

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

A.		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O	
				Jan.		Febr.		Márc.		Ápr.		Máj.		Jún.		Júl.		Aug.		Szept.		Okt.		Nov.		Dec.		Össz.	
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI																													
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				79 345 916		61 135 742		229 510 837		150 345 198		153 268 452		106 272 333		87 016 032		87 016 032		87 016 032		87 016 032		87 016 032		87 016 032		1 301 974 668	
	B 1	Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről		70 664 810		52 355 853		51 371 384		58 585 669		83 822 983		87 986 947		50 778 993		50 778 993		50 778 993		50 778 993		50 778 993		50 778 993		709 461 602	
	B 3	Közhatalmi bevételek		6 118 778		5 172 169		136 336 805		8 250 424		21 768 013		3 521 283		20 055 421		20 055 421		20 055 421		20 055 421		20 055 421		20 055 421		301 500 000	
	B 4	Működési bevételek		2 478 889		3 555 948		41 732 543		6 657 752		47 620 684		14 692 331		7 920 651		7 920 651		7 920 651		7 920 651		7 920 651		7 920 651		164 262 052	
	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000		0		0		0		0		10 000		319 198		319 198		319 198		319 198		319 198		319 198		1 935 185	
I. Működési bevételek összesen				79 272 477		61 083 970		229 440 732		73 493 845		153 211 680		106 210 561		79 074 262		79 074 262		79 074 262		79 074 262		79 074 262		79 074 262		1 177 158 839	
	B 2	Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül		0		0		0		76 784 581		0		0		0		0		0		0		0		0		76 784 581	
	B 5	Felhalmozási bevételek		1 497		1 497		68 608		1 497		1 497		1 497		7 840 312		7 840 312		7 840 312		7 840 312		7 840 312		7 840 312		47 117 964	
	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		71 942		50 275		1 497		65 275		55 275		60 275		101 458		101 458		101 458		101 458		101 458		101 458		913 284	
II Felhalmozási bevételek összesen				73 439		51 772		70 105		76 851 353		56 772		61 772		7 941 769		7 941 769		7 941 769		7 941 769		7 941 769		7 941 769		124 815 829	
	B 8	Finanszírozási bevételek		808 146 760		32 012 153		51 430 824		22 845 790		38 654 106		40 351 824		65 009 736		65 009 736		65 009 736		65 009 736		65 009 736		65 009 736		1 383 499 873	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				808 146 760		32 012 153		51 430 824		22 845 790		38 654 106		40 351 824		65 009 736		65 009 736		65 009 736		65 009 736		65 009 736		65 009 736		1 383 499 873	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)				887 492 676		93 147 895		280 941 661		173 190 988		191 922 558		146 624 157		152 025 768		152 025 768		152 025 768		152 025 768		152 025 768		152 025 768		2 685 474 541	

(adatok Ft-ban)

A.		B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	75 792 359	60 793 817	155 411 313	181 647 616	293 765 215	173 517 736	179 965 795	179 965 795	179 965 795	179 965 795	179 965 795	179 965 795	2 020 722 823
	K 1 Személyi juttatások	31 916 374	27 067 382	27 734 005	34 978 113	33 262 171	32 564 561	50 586 405	50 586 405	50 586 405	50 586 405	50 586 405	50 586 405	491 041 034
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	7 078 140	4 508 525	3 485 043	5 790 467	4 354 564	4 120 513	7 328 483	7 328 483	7 328 483	7 328 483	7 328 483	7 328 483	73 308 151
	K 3 Dologi kiadások	32 838 070	17 076 642	41 911 210	40 273 381	41 920 311	23 737 519	52 283 770	52 283 770	52 283 770	52 283 770	52 283 770	52 283 770	511 459 751
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	227 154	348 900	316 200	175 000	557 425	364 275	1 103 508	1 103 508	1 103 508	1 103 508	1 103 508	1 103 508	8 610 000
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	2 974 382	11 624 611	40 382 216	24 151 171	63 952 728	20 553 307	36 871 312	36 871 312	36 871 312	36 871 312	36 871 312	36 871 312	384 866 286
I.	Működési kiadások összesen	75 034 120	60 626 060	113 828 674	105 368 132	144 047 199	81 340 175	148 173 477	148 173 477	148 173 477	148 173 477	148 173 477	148 173 477	1 469 285 221
	K 6 Beruházások	758 239	149 342	41 582 639	75 858 172	149 718 016	84 646 441	31 061 612	31 061 612	31 061 612	31 061 612	31 061 612	31 061 612	539 082 522
	K 7 Felújítások	0	18 415	0	421 312	0	7 531 120	730 705	730 705	730 705	730 705	730 705	730 705	12 355 080
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Felhalmozási kiadások összesen	758 239	167 757	41 582 639	76 279 484	149 718 016	92 177 561	31 792 318	31 792 318	31 792 318	31 792 318	31 792 318	31 792 318	551 437 602
	K 9 Finanszírozási kiadások	59 789 605	32 012 536	51 430 824	35 371 790	38 654 476	52 877 824	65 769 111	65 769 111	65 769 111	65 769 111	65 769 111	65 769 111	664 751 718
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 789 605	32 012 536	51 430 824	35 371 790	38 654 476	52 877 824	65 769 111	65 769 111	65 769 111	65 769 111	65 769 111	65 769 111	664 751 718
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	135 581 964	92 806 353	206 842 137	217 019 406	332 419 691	226 395 560	245 734 905	245 734 905	245 734 905	245 734 905	245 734 905	245 734 905	2 685 474 541