

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

(adatok Ftban)

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	92 364 738	93 723 071	112 073 071	246 323 713	117 133 071	93 113 071	91 723 071	91 723 071	188 423 071	94 398 349	109 113 071	161 765 484	1 491 876 858	
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	58 646 476	703 757 708	
B 3 Közhatalmi bevételek	8 791 667	10 150 000	28 500 000	162 750 642	33 560 000	9 540 000	8 150 000	8 150 000	104 850 000	10 825 278	25 540 000	78 192 413	489 000 000	
B 4 Működési bevételek	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	16 643 431	199 721 176	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	13 457	13 457	13 457	13 457	13 457	13 457	13 457	13 457	13 457	13 457	13 457	13 457	161 487	
I. Működési bevételek összesen	84 095 031	85 453 364	103 803 364	238 054 006	108 863 364	84 843 364	83 453 364	83 453 364	180 153 364	86 128 642	100 843 364	153 495 777	1 392 640 371	
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	7 376 497	88 517 964	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	893 210	893 210	893 210	893 210	893 210	893 210	893 210	893 210	893 210	893 210	893 210	893 210	10 718 523	
II. Felhalmozási bevételek összesen	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	8 269 707	99 236 487	
B 8 Finanszírozási bevételek	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	1 080 310 051	
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	90 025 838	1 080 310 051	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	182 390 576	183 748 909	202 098 909	336 349 551	207 158 909	183 138 909	181 748 909	181 748 909	278 448 909	184 424 187	199 138 909	251 791 322	2 572 186 909	

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.)	154 960 856	143 559 073	142 809 073	141 059 073	146 159 073	143 559 073	144 059 073	162 879 073	141 059 073	151 059 073	148 805 434	141 059 073	1 761 027 024
K 1 Személyi juttatások	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	47 225 947	566 711 362
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	7 085 964	85 031 565
K 3 Dologi kiadások	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	55 622 438	667 469 260
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	717 500	717 500	717 500	717 500	717 500	717 500	717 500	717 500	717 500	717 500	717 500	717 500	8 610 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	30 407 224	364 886 693
I. Működési kiadások összesen	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	141 059 073	1 692 708 880
K 6 Beruházások	13 901 783	2 500 000	500 000	0	3 500 000	0	3 000 000	1 500 000	0	10 000 000	5 991 400	0	40 893 183
K 7 Felújítások	0	0	1 250 000	0	1 600 000	2 500 000	0	20 320 000	0	0	1 754 961	0	27 424 961
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	13 901 783	2 500 000	1 750 000	0	5 100 000	2 500 000	3 000 000	21 820 000	0	10 000 000	7 746 361	0	68 318 144
K 9 Finanszírozási kiadások	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	811 159 885
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	67 596 657	811 159 885
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	222 557 513	211 155 730	210 405 730	208 655 730	213 755 730	211 155 730	211 655 730	230 475 730	208 655 730	218 655 730	216 402 091	208 655 730	2 572 186 909