

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. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		96 126 397	67 129 834	168 106 839	149 166 961	134 434 612	134 434 612	134 434 612	134 434 612	134 434 612	134 434 612	134 434 612	134 434 612	1 556 006 926
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről		80 273 595	55 033 425	79 155 045	63 092 924	60 505 466	60 505 466	60 505 466	60 505 466	60 505 466	60 505 466	60 505 466	60 505 466	761 598 713
B 3 Közhatalmi bevételek		9 209 145	5 245 771	80 947 440	76 847 461	39 593 773	24 520 000	16 504 000	18 650 000	68 900 000	39 850 000	18 540 000	90 192 410	489 000 000
B 4 Működési bevételek		6 505 894	6 721 208	7 934 249	9 164 804	21 960 511	21 960 511	21 960 511	21 960 511	21 960 511	21 960 511	21 960 511	21 960 511	206 010 239
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök		80 991	80 991	0	0	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	161 487
I. Működési bevételek összesen		96 069 625	67 081 395	168 036 734	149 105 189	122 059 687	122 059 687	122 059 687	122 059 687	122 059 687	122 059 687	122 059 687	122 059 687	1 456 770 439
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		1 497	1 497	1 497	1 497	11 063 997	11 063 997	11 063 997	11 063 997	11 063 997	11 063 997	11 063 997	11 063 997	88 517 964
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		55 275	46 942	68 608	60 275	1 310 928	1 310 928	1 310 928	1 310 928	1 310 928	1 310 928	1 310 928	1 310 928	10 718 523
II. Felhalmozási bevételek összesen		56 772	48 439	70 105	61 772	12 374 925	12 374 925	12 374 925	12 374 925	12 374 925	12 374 925	12 374 925	12 374 925	99 236 487
B 8 Finanszírozási bevételek		326 259 134	45 224 959	48 206 440	55 608 368	77 724 360	76 549 554	84 773 198	76 549 554	76 549 554	76 549 554	76 549 554	76 549 554	1 097 093 782
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		326 259 134	45 224 959	48 206 440	55 608 368	77 724 360	76 549 554	84 773 198	76 549 554	76 549 554	76 549 554	76 549 554	76 549 554	1 097 093 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		422 385 531	112 354 793	216 313 279	204 775 329	212 158 972	210 984 166	219 207 810	210 984 166	210 984 166	210 984 166	210 984 166	210 984 166	2 653 100 708

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	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	112 203 537	102 086 546	121 326 719	101 274 177	173 533 264	172 358 458	180 582 103	172 358 458	172 358 458	172 358 458	172 358 458	172 358 458	1 825 157 092
	K 1 Személyi juttatások	45 936 725	36 274 310	36 811 212	39 802 203	53 134 083	52 216 265	58 640 988	52 216 265	52 216 265	52 216 265	52 216 265	52 216 265	583 897 112
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	9 254 731	5 406 675	7 798 118	7 091 786	7 395 223	7 138 234	8 937 157	7 138 234	7 138 234	7 138 234	7 138 234	7 138 234	88 713 094
	K 3 Dologi kiadások	32 062 788	37 132 785	46 145 869	32 934 416	64 989 469	64 989 469	64 989 469	64 989 469	64 989 469	64 989 469	64 989 469	64 989 469	668 191 613
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 600	349 975	662 200	614 221	863 751	863 751	863 751	863 751	863 751	863 751	863 751	863 751	8 610 000
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	12 669 598	21 344 979	29 473 410	20 487 796	40 230 477	40 230 477	40 230 477	40 230 477	40 230 477	40 230 477	40 230 477	40 230 477	405 819 520
I.	Működési kiadások összesen	99 997 442	100 508 642	120 890 809	100 930 422	166 613 003	165 438 197	140 962 669	165 438 197	165 438 197	165 438 197	165 438 197	165 438 197	1 755 231 339
	K 6 Beruházások	5 253 534	1 577 904	435 910	343 755	4 361 211	4 361 211	4 361 211	4 361 211	4 361 211	4 361 211	4 361 211	4 361 211	42 500 792
	K 7 Felújítások	6 952 561	0	0	0	2 559 050	2 559 050	2 559 050	2 559 050	2 559 050	2 559 050	2 559 050	2 559 050	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	12 206 095	1 577 904	435 910	343 755	6 920 261	6 920 261	6 920 261	6 920 261	6 920 261	6 920 261	6 920 261	6 920 261	69 925 753
	K 9 Finanszírozási kiadások	82 103 968	45 225 342	48 206 440	55 608 368	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	827 943 616
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 103 968	45 225 342	48 206 440	55 608 368	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	74 599 937	827 943 616
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	194 307 505	147 311 888	169 533 159	156 882 545	248 133 201	246 958 395	255 182 040	246 958 395	246 958 395	246 958 395	246 958 395	246 958 395	2 653 100 708