

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

| 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. ) |                                       | 96 126 397  | 67 129 834  | 168 106 839 | 149 166 961 | 161 655 082 | 125 949 875 | 92 911 219  | 101 912 182 | 276 980 222 | 99 857 003  | 138 203 190 | 138 203 190 | 1 616 201 994 |
| B 1                                    | Műk.célú támogatások AHT-on belülről  | 80 273 595  | 55 033 425  | 79 155 045  | 63 092 924  | 61 657 592  | 109 402 052 | 63 977 871  | 63 500 425  | 66 542 738  | 63 053 138  | 53 726 184  | 53 726 184  | 813 141 172   |
| B 3                                    | Közhatalmi bevételek                  | 9 209 145   | 5 245 771   | 80 947 440  | 76 847 461  | 47 327 285  | -53 001     | 13 294 092  | 18 749 527  | 198 136 682 | 12 485 180  | 13 405 209  | 13 405 209  | 489 000 000   |
| B 4                                    | Működési bevételek                    | 6 505 894   | 6 721 208   | 7 934 249   | 9 164 804   | 52 608 433  | 16 389 627  | 15 587 484  | 13 610 458  | 12 219 030  | 14 449 390  | 29 736 136  | 29 736 136  | 214 662 848   |
| B 6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök     | 80 991      | 80 991      | 0           | 0           | 0           | 209 700     | 0           | 6 000 000   | 40 000      | 1 651 000   | -3 950 598  | -3 950 598  | 161 487       |
| I. Működési bevételek összesen         |                                       | 96 069 625  | 67 081 395  | 168 036 734 | 149 105 189 | 161 593 310 | 125 948 378 | 92 859 447  | 101 860 410 | 276 938 450 | 91 638 708  | 92 916 930  | 92 916 930  | 1 516 965 507 |
| B 2                                    | Felhalm.célú támogatások AHT-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       | 1 497       | 1 497       | 1 497       | 1 497       | 1 497       | 8 011 733   | 40 246 379  | 40 246 379  | 88 517 964    |
| B 7                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 55 275      | 46 942      | 68 608      | 60 275      | 60 275      | 0           | 50 275      | 50 275      | 40 275      | 206 562     | 5 039 881   | 5 039 881   | 10 718 523    |
| II. Felhalmozási bevételek összesen    |                                       | 56 772      | 48 439      | 70 105      | 61 772      | 61 772      | 1 497       | 51 772      | 51 772      | 41 772      | 8 218 295   | 45 286 260  | 45 286 260  | 99 236 487    |
| B 8                                    | Finanszírozási bevételek              | 326 259 134 | 45 224 959  | 48 206 440  | 55 608 368  | 44 584 727  | 60 834 604  | 102 048 427 | 54 435 402  | 17 832 852  | 67 205 267  | 137 817 301 | 137 817 301 | 1 097 874 782 |
| B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK            |                                       | 326 259 134 | 45 224 959  | 48 206 440  | 55 608 368  | 44 584 727  | 60 834 604  | 102 048 427 | 54 435 402  | 17 832 852  | 67 205 267  | 137 817 301 | 137 817 301 | 1 097 874 782 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )        |                                       | 422 385 531 | 112 354 793 | 216 313 279 | 204 775 329 | 206 239 809 | 186 784 479 | 194 959 646 | 156 347 584 | 294 813 074 | 167 062 270 | 276 020 491 | 276 020 491 | 2 714 076 776 |

| 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.)        | 112 203 537 | 102 086 546 | 121 326 719 | 101 274 177 | 122 891 320 | 158 280 717 | 122 659 169 | 120 808 628 | 113 157 786 | 101 184 251 | 354 739 655 | 354 739 655 | 1 885 352 160 |
| K 1 Személyi juttatások                    | 45 936 725  | 36 274 310  | 36 811 212  | 39 802 203  | 40 797 657  | 41 130 036  | 54 309 681  | 47 705 964  | 42 813 225  | 40 898 181  | 79 275 743  | 79 275 743  | 585 030 681   |
| K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó | 9 254 731   | 5 406 675   | 7 798 118   | 7 091 786   | 5 108 766   | 5 460 414   | 9 812 800   | 5 927 101   | 5 754 195   | 6 796 217   | 10 591 645  | 10 591 645  | 89 594 094    |
| K 3 Dologi kiadások                        | 32 062 788  | 37 132 785  | 46 145 869  | 32 934 416  | 54 669 222  | 37 097 751  | 34 192 707  | 38 386 694  | 35 774 244  | 32 910 770  | 146 404 263 | 146 404 263 | 674 115 772   |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 73 600      | 349 975     | 662 200     | 614 221     | 63 325      | 259 450     | 374 150     | 415 125     | 305 450     | 491 100     | 3 453 202   | 3 453 202   | 10 515 000    |
| K 5 Egyéb működési célú kiadások           | 12 669 598  | 21 344 897  | 29 473 410  | 20 487 796  | 20 915 937  | 65 316 567  | 22 853 595  | 21 410 278  | 27 803 844  | 19 812 099  | 92 621 718  | 92 621 718  | 447 331 457   |
| I. Működési kiadások összesen              | 99 997 442  | 100 508 642 | 120 890 809 | 100 930 422 | 121 554 907 | 149 264 218 | 121 542 933 | 113 845 162 | 112 450 958 | 100 908 367 | 332 346 572 | 332 346 572 | 1 806 587 004 |
| K 6 Beruházások                            | 5 253 534   | 1 577 904   | 435 910     | 343 755     | 1 336 413   | 8 135 755   | 83 694      | 6 963 466   | 636 929     | 275 884     | 12 107 851  | 12 107 851  | 49 258 946    |
| K 7 Felújítások                            | 6 952 561   | 0           | 0           | 0           | 0           | 880 744     | 1 032 542   | 0           | 69 899      | 0           | 10 285 232  | 10 285 232  | 29 506 210    |
| 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     | 1 336 413   | 9 016 499   | 1 116 236   | 6 963 466   | 706 828     | 275 884     | 22 393 083  | 22 393 083  | 78 765 156    |
| K 9 Finanszírozási kiadások                | 82 103 968  | 45 225 342  | 48 206 440  | 55 608 368  | 44 584 727  | 60 786 329  | 102 496 773 | 54 435 402  | 17 832 852  | 67 609 178  | 124 917 619 | 124 917 619 | 828 724 616   |
| B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN        | 82 103 968  | 45 225 342  | 48 206 440  | 55 608 368  | 44 584 727  | 60 786 329  | 102 496 773 | 54 435 402  | 17 832 852  | 67 609 178  | 124 917 619 | 124 917 619 | 828 724 616   |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)               | 194 307 505 | 147 311 888 | 169 533 159 | 156 882 545 | 167 476 047 | 219 067 046 | 225 155 942 | 175 244 030 | 130 990 638 | 168 793 429 | 479 657 273 | 479 657 273 | 2 714 076 776 |