

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.)		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	123 572 471	199 028 633	1 662 396 718
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-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	104 242 528	78 126 074	888 057 407
	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	10 154 613	8 872 352	481 216 547
	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	9 128 558	31 448 174	195 767 309
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	80 991	80 991	0	0	0	209 700	0	6 000 000	40 000	1 651 000	0	0	8 062 682
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	123 525 699	118 446 600	1 573 103 944
	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	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	8 011 733	1 497	80 491 261	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	45 275	90 773	774 810
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	46 772	80 582 034	89 292 774
	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	69 059 268	210 757 454	1 102 056 902
B. 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	69 059 268	210 757 454	1 102 056 902
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	192 631 739	409 786 088	2 764 453 620

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	101 438 251	121 536 293	637 560 342	1 935 223 484
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	40 017 940	121 313 414	587 810 548
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	4 913 794	17 584 389	90 908 986
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	33 164 770	34 969 988	255 737 787	672 269 021
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	642 800	6 263 604	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	37 954 885	189 647 377	489 690 283
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	101 162 367	118 499 407	590 546 571	1 851 193 837
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	3 036 886	25 935 307	54 015 437
K 7 Felújítások	6 952 561	0	0	0	0	880 744	1 032 542	0	69 899	0	0	21 078 464	30 014 210
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	3 036 886	47 013 771	84 029 647
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	69 059 268	181 281 489	829 230 136
B FINANSZÍROZÁSI 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	69 059 268	181 281 489	829 230 136
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	169 047 429	190 595 561	818 841 831	2 764 453 620