

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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.)		122 908 814	99 530 046	299 004 163	152 479 382	136 070 007	127 525 265	150 754 133	150 754 133	150 754 133	150 754 133	150 754 133	441 082 085	2 132 370 427
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	101 697 063	71 314 724	78 736 486	72 446 371	72 863 587	80 637 089	76 998 048	76 998 048	76 998 048	76 998 048	76 998 048	367 325 980	1 230 011 540
	B 3 Közhatalmi bevételek	12 607 287	19 388 124	171 937 230	26 209 306	50 836 450	-11 722 111	37 790 619	37 790 619	37 790 619	37 790 619	37 790 619	37 790 619	496 000 000
	B 4 Működési bevételek	8 530 469	8 748 503	48 276 452	21 328 765	12 305 975	40 155 042	23 170 360	23 170 360	23 170 360	23 170 360	23 170 360	23 170 375	278 367 381
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	22 700	0	0	0	0	2 883	2 883	2 883	2 883	2 883	2 885	40 000
I. Működési bevételek összesen		122 834 819	99 474 051	298 950 168	119 984 442	136 006 012	109 070 020	137 961 910	137 961 910	137 961 910	137 961 910	137 961 910	428 289 859	2 004 418 921
	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	32 442 442	1 497	18 431 080	12 762 557	12 762 557	12 762 557	12 762 557	12 762 557	12 762 556	127 454 851
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 498	54 498	52 498	52 498	62 498	24 165	29 666	29 666	29 666	29 666	29 666	29 670	496 655
II. Felhalmozási bevételek összesen		73 995	55 995	53 995	32 494 940	63 995	18 455 245	12 792 223	12 792 223	12 792 223	12 792 223	12 792 223	12 792 226	127 951 506
	B 8 Finanszírozási bevételek	337 069 731	89 192 923	60 405 125	88 303 999	28 234 943	131 070 512	96 925 797	96 925 797	96 925 797	96 925 797	96 925 797	99 085 800	1 317 992 018
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		337 069 731	89 192 923	60 405 125	88 303 999	28 234 943	131 070 512	96 925 797	96 925 797	96 925 797	96 925 797	96 925 797	99 085 800	1 317 992 018
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		459 978 545	188 722 969	359 409 288	240 783 381	164 304 950	258 595 777	247 679 930	247 679 930	247 679 930	247 679 930	247 679 930	540 167 885	3 450 362 445

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.)	122 464 935	115 495 218	194 231 278	177 659 984	132 798 189	143 241 202	253 119 325	253 119 325	253 119 325	253 119 325	253 023 237	253 854 333	2 405 248 590
K 1 Személyi juttatások	39 396 961	41 422 316	45 706 236	63 910 431	50 994 874	51 994 696	106 979 336	106 979 336	106 979 336	106 979 336	106 979 336	106 979 338	935 301 530
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	5 234 451	6 541 620	6 664 912	10 198 115	5 996 061	6 224 360	14 987 517	14 987 517	14 987 517	14 987 517	14 891 430	15 119 605	130 820 622
K 3 Dologi kiadások	60 809 636	48 171 646	36 006 465	51 283 659	50 275 474	45 580 578	84 225 994	84 225 994	84 225 994	84 225 994	84 225 994	84 225 638	797 483 065
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 875	287 200	967 500	205 425	883 666	191 925	1 280 734	1 280 734	1 280 734	1 280 734	1 280 734	1 460 739	10 550 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	16 247 719	18 652 610	104 531 402	46 481 451	24 032 270	27 236 991	30 789 417	30 789 417	30 789 417	30 789 417	30 789 417	30 789 419	421 918 947
I. Működési kiadások összesen	121 838 642	115 075 392	193 876 515	172 079 081	132 182 345	131 228 550	238 262 998	238 262 998	238 262 998	238 262 998	238 166 910	238 574 739	2 296 074 164
K 6 Beruházások	527 293	399 826	354 763	979 724	615 844	12 012 652	6 505 511	6 505 511	6 505 511	6 505 511	6 505 511	6 931 690	54 349 347
K 7 Felújítások	99 000	20 000	0	4 601 179	0	0	8 350 816	8 350 816	8 350 816	8 350 816	8 347 904	8 347 904	54 819 252
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	626 293	419 826	354 763	5 580 903	615 844	12 012 652	14 856 327	14 856 327	14 856 327	14 856 327	14 856 327	15 279 594	109 168 599
K 9 Finanszírozási kiadások	93 231 232	89 192 923	60 405 125	88 573 583	28 234 943	131 070 512	92 400 922	92 400 922	92 400 922	92 400 922	92 400 922	92 307 754	1 045 113 854
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 231 232	89 192 923	60 405 125	88 573 583	28 234 943	131 070 512	92 400 922	92 400 922	92 400 922	92 400 922	92 400 922	92 307 754	1 045 113 854
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	215 696 167	204 688 141	254 636 403	266 233 567	161 033 132	274 311 714	345 520 247	345 520 247	345 520 247	345 520 247	345 520 247	346 162 087	3 450 362 445