

Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

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.
I.	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	57 620	61 635	178 750	67 080	67 831	73 500	73 254	98 250	169 650	64 642	60 390	86 105	1 058 707
	B 1 Műk.célú támogatások AHT-on belülről	42 300	42 305	42 300	42 300	42 303	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 300	42 305	507 613
	B 3 Közhatalmi bevételek	5 300	6 600	103 600	10 400	14 200	11 000	6 100	46 300	102 100	12 300	9 500	20 800	348 200
	B 4 Működési bevételek	9 800	6 550	26 700	8 150	11 200	19 900	24 600	9 300	24 900	9 922	8 500	22 700	182 222
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Működési bevételek összesen	57 400	55 455	172 600	60 850	67 703	73 200	73 000	97 900	169 300	64 522	60 300	85 805	1 038 035
	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	0	6 000	6 000	6 000	18	0	0	0	0	0	0	0	18 018
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	180	150	230	110	300	254	350	350	120	90	300	2 654
	II. Felhalmozási bevételek összesen	220	6 180	6 150	6 230	128	300	254	350	350	120	90	300	20 672
	B 8 Finanszírozási bevételek	47 000	45 710	46 000	47 000	45 110	46 000	48 000	46 000	44 000	44 000	44 000	148 200	651 020
	B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 000	45 710	46 000	47 000	45 110	46 000	48 000	46 000	44 000	44 000	44 000	148 200	651 020
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	104 620	107 345	224 750	114 080	112 941	119 500	121 254	144 250	213 650	108 642	104 390	234 305	1 709 727

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	77 820	77 810	78 810	79 810	84 810	84 810	87 810	85 610	117 919	100 952	98 035	278 407	1 252 603
	K 1 Személyi juttatások	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	47 582	311 582
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	13 542	88 342
	K 3 Dologi kiadások	36 320	36 310	36 310	36 310	36 310	36 310	36 310	36 310	36 310	36 310	36 320	36 310	435 740
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 500	2 700	3 500	2 700	4 689	35 989
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	9 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 872	176 284	312 156
	I. Működési kiadások összesen	77 820	77 810	78 810	79 810	84 810	84 810	84 810	85 610	84 810	85 610	80 692	278 407	1 183 809
	K 6 Beruházások											17 343		17 343
	K 7 Felújítások									33 109	15 342			48 451
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							3 000						3 000
	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	3 000	0	33 109	15 342	17 343	0	68 794
	K 9 Finanszírozási kiadások	20 000	20 000	20 000	47 000	45 110	46 000	48 000	46 000	44 000	44 000	44 000	33 014	457 124
	B FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000	20 000	47 000	45 110	46 000	48 000	46 000	44 000	44 000	44 000	33 014	457 124
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	97 820	97 810	98 810	126 810	129 920	130 810	135 810	131 610	161 919	144 952	142 035	311 421	1 709 727