

Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	60 950	59 000	179 000	167 400	71 250	76 750	76 550	101 450	187 454	68 072	63 850	123 441	1 232 167
B.1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	65 883	564 183
B.3	Közhatalmi bevételek	5 300	6 600	119 800	10 400	14 200	11 000	6 100	46 300	118 300	12 300	9 500	20 800	380 600
B.4	Működési bevételek	9 800	6 550	13 350	8 150	11 200	19 900	24 600	9 300	23 304	9 922	8 500	22 700	167 276
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	60 400	58 450	178 450	66 850	70 700	76 200	76 000	100 900	186 904	67 522	63 300	109 383	1 112 059
B.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
B.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	558	6 608
II.	Felhalmozási bevételek összesen	550	550	550	100 550	550	550	550	550	550	550	550	14 058	120 108
B.8	Finanszírozási bevételek	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	235 048	749 048
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	235 048	749 048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		114 950	105 000	225 000	213 400	117 250	122 750	122 550	147 450	233 454	114 072	109 850	358 489	1 984 215

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	KIADÁSOK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	83 320	83 320	84 320	136 464	135 924	135 924	101 320	116 195	90 320	91 820	87 692	280 246	1 426 865
K.1	Személyi juttatások	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	61 611	347 611
K.2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	15 190	81 190
K.3	Dologi kiadások	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	45 221	488 741
K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	3 500	3 500	1 446	27 446
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	155 778	291 650
I.	Működési kiadások összesen	82 320	82 320	83 320	84 320	89 320	89 320	89 320	90 320	89 320	90 820	86 692	279 246	1 236 638
K.6	Beruházások	1 000	1 000	1 000	49 604	46 604	46 604	10 000	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	169 812
K.7	Felújítások				2 540				15 875					18 415
K.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							2 000						2 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	52 144	46 604	46 604	12 000	25 875	1 000	1 000	1 000	1 000	190 227
K.9	Finanszírozási kiadások	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	43 350	557 350
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	43 350	557 350
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)		137 320	129 320	130 320	182 464	181 924	181 924	147 320	162 195	136 320	137 820	133 692	323 596	1 984 215