

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

ezer Ft

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	308 595	67 803	65 179	101 203	73 280	157 348	193 804	88 042	72 564	119 597	1 247 415
B 1	Műk.célú támogatások AHT-on belülről	136 544	41 209	40 401	41 359	42 177	67 876	41 186	45 271	42 899	46 682	545 604
B 3	Közhatalmi bevételek	144 209	22 843	19 332	14 526	10 584	68 297	127 745	13 234	7 539	31 558	459 867
B 4	Működési bevételek	27 066	3 326	5 211	42 454	20 059	20 928	20 038	29 356	21 991	37 455	227 884
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	121	20	20	2 620	-41	20	20	9			2 789
I.	Működési bevételek összesen	307 940	67 398	64 964	100 959	72 779	157 121	188 989	87 870	72 429	115 695	1 236 144
B 2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belül											0
B 5	Felhalmozási bevételek	5	1	1	2	316	1	4 686	2	1	3 634	8 649
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650	404	214	242	185	226	129	170	134	268	2 622
II.	Felhalmozási bevételek összesen	655	405	215	244	501	227	4 815	172	135	3 902	11 271
B 8	Finanszírozási bevételek	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	34 023	26 762	682 995
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	34 023	26 762	682 995
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	390 442	93 708	92 917	414 013	156 674	184 667	220 882	124 161	106 587	146 359	1 930 410
	Lekötött betét megszüntetés /technikai sor/											
	Előirányzat nélküli forgalom											
	Pénzforgalmi bevétel /hav. likvid tervhez/	390 442	93 708	92 917	414 013	156 674	184 667	220 882	124 161	106 587	146 359	1 930 410

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	195 723	114 544	65 019	114 647	134 026	115 750	111 086	79 731	84 543	459 714	1 474 783
K 1	Személyi juttatások	61 670	22 091	22 412	22 532	33 868	22 490	23 534	25 056	26 010	47 213	306 876
K 2	Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	17 507	6 435	-2 343	14 530	9 884	5 995	6 392	7 206	6 942	13 263	85 811
K 3	Dologi kiadások	72 979	42 162	26 902	34 436	40 139	28 763	37 435	27 935	43 260	118 089	472 100
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618	853	472	395	199	1 019	770	100	2 888	6 228	14 542
K 5	Egyéb működési célú kiadások	31 394	36 940	11 368	37 805	20 002	41 136	41 040	17 222	4 871	264 303	506 081
I.	Működési kiadások összesen	185 168	108 481	58 811	109 698	104 092	99 403	109 171	77 519	83 971	449 096	1 385 410
K 6	Beruházások	2 583	6 063	6 208	4 449	3 000	15 744	660	2 212	572	3 373	44 864
K 7	Felújítások	6 402				26 934	603	1 255			6 745	41 939
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 570			500						500	2 570
II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 555	6 063	6 208	4 949	29 934	16 347	1 915	2 212	572	10 618	89 373
K 9	Finanszírozási kiadások	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	34 023	21 091	455 627
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	34 023	21 091	455 627
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	294 252	204 975	92 757	164 027	165 419	143 069	150 690	115 850	118 566	480 805	1 930 410