

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(ezer Ft-ban)

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.)		60 550	58 600	178 600	195 500	79 400	67 709	76 150	121 050	197 104	77 672	68 050	105 296	1 285 781
B 1	Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	46 659	45 300	45 300	45 300	45 300	45 300	55 295	554 954
B 3	Közhatalmi bevételek	5 300	6 600	119 800	10 400	14 200	11 000	16 100	66 300	138 300	22 300	14 000	20 800	445 100
B 4	Működési bevételek	9 800	6 550	13 350	8 150	11 200	9 900	14 600	9 300	13 304	9 922	8 500	15 651	130 227
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
I.	Működési bevételek összesen	60 400	58 450	178 450	66 850	70 700	67 559	76 000	120 900	196 904	77 522	67 800	91 746	1 133 281
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	128 500
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	22 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	150	150	150	200	150	150	150	200	150	250	150	2 000
II.	Felhalmozási bevételek összesen	150	150	150	128 650	8 700	150	150	150	200	150	250	13 550	152 500
B 8	Finanszírozási bevételek	427 643	44 000	44 000	44 000	44 000	57 262	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	41 627	922 532
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	427 643	44 000	44 000	44 000	44 000	57 262	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	41 627	922 532
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		488 193	102 600	222 600	239 500	123 400	124 971	120 150	165 050	241 104	121 672	112 050	146 923	2 208 213

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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	83 958	83 958	84 958	94 848	101 458	105 579	96 143	91 467	92 467	89 458	84 830	607 746	1 616 870
K 1	Személyi juttatások	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	28 301	27 000	29 009	29 009	26 500	26 000	61 611	364 930
K 2	Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 138	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	14 003	80 141
K 3	Dologi kiadások	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	43 115	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	38 137	484 452
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	2 000	1 185	1 000	2 000	1 500	1 500	1 446	20 131
K 5	Egyéb működési célú kiadások	8 000	8 000	9 000	10 000	15 000	25 887	15 000	15 000	15 000	15 000	10 872	94 103	240 862
I.	Működési kiadások összesen	83 820	83 820	84 820	85 820	90 320	105 441	89 505	91 329	92 329	89 320	84 692	209 300	1 190 516
K 6	Beruházások	138	138	138	5 853	10 962	138	138	138	138	138	138	339 446	357 503
K 7	Felújítások				3 175	176		4 500					59 000	66 851
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							2 000						2 000
III	Felhalmozási kiadások összesen	138	138	138	9 028	11 138	138	6 638	138	138	138	138	398 446	426 354
K 9	Finanszírozási kiadások	18 102	44 000	66 526	44 000	44 000	66 526	44 000	44 000	66 526	44 000	44 000	65 663	591 343
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 102	44 000	66 526	44 000	44 000	66 526	44 000	44 000	66 526	44 000	44 000	65 663	591 343
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	102 060	127 958	151 484	138 848	145 458	172 105	140 143	135 467	158 993	133 458	128 830	673 409	2 208 213