

Velence Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)	308 595	67 803	65 179	101 203	73 280	157 348	193 804	88 042	50 890	39 641	1 145 785
B 1	Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	136 544	41 209	40 401	41 359	42 177	67 876	41 186	45 271	42 300	44 114	542 437
B 3	Közhatalmi bevételek	144 209	22 843	19 332	14 526	10 584	68 297	127 745	13 234		-41 436	379 344
B 4	Működési bevételek	27 066	3 326	5 211	42 454	20 059	20 928	20 038	29 356	8 500	19 228	196 166
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	121	20	20	2 620	-41	20	20	9		4 211	7 000
I.	Működési bevételek összesen	307 940	67 398	64 964	100 959	72 779	157 121	188 989	87 870	50 800	26 127	1 124 947
B 2	Felhalmozási bevételek											0
B 5	Felhalmozási bevételek	5	1	1	2	316	1	4 686	2		13 170	18 184
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650	404	214	242	185	226	129	170	90	344	2 654
II	Felhalmozási bevételek összesen	655	405	215	244	501	227	4 815	172	90	13 514	20 838
B 8	Finanszírozási bevételek	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	20 165	43 484	685 859
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	20 165	43 484	685 859
BE	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	390 442	93 708	92 917	414 013	156 674	184 667	220 882	124 161	71 055	83 125	1 831 644
	Lekötött betét megszüntetés /technikai sor/											
	Előirányzat nélküli forgalom											
	Pénzforgalmi bevétel /havi likvid tervez/	390 442	93 708	92 917	414 013	156 674	184 667	220 882	124 161	71 055	83 125	1 831 644

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I + II.)	195 723	114 544	65 019	114 647	134 026	115 750	111 086	79 731	108 621	315 808	1 354 955
K 1	Személyi juttatások	61 670	22 091	22 412	22 532	33 868	22 490	23 534	25 036	24 920	54 859	313 432
K 2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	17 507	6 435	-2 343	14 530	9 884	5 995	6 392	7 206	7 606	15 394	88 606
K 3	Dologi kiadások	72 979	42 162	26 902	34 436	40 139	28 763	37 435	27 935	38 035	73 458	422 244
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618	853	472	395	199	1 019	770	100	10 511	18 852	34 789
K 5	Egyéb működési célú kiadások	31 394	36 940	11 368	37 805	20 002	41 136	41 040	17 222	10 872	147 745	395 524
I.	Működési kiadások összesen	185 168	108 481	58 811	109 698	104 092	99 403	109 171	77 519	91 944	310 308	1 254 595
K 6	Beruházások	2 583	6 063	6 208	4 449	3 000	15 744	660	2 212	5 120		46 039
K 7	Felújítások	6 402			26 934		603	1 255		11 557		46 751
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 570			500						5 500	7 570
II	Felhalmozási kiadások összesen	10 555	6 063	6 208	4 949	29 934	16 347	1 915	2 212	16 677	5 500	100 360
K 9	Finanszírozási kiadások	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	44 000	32 176	476 689
B	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	44 000	32 176	476 689
KI	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	294 252	204 975	92 757	164 027	165 419	143 069	150 690	115 850	152 621	347 984	1 831 644