

## Velenye Város Önkormányzat 2017. 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.)     |   | 63 010 | 229 790 | 64 326 | 69 230  | 94 159  | 97 795  | 80 974  | 148 902 | 203 347 | 68 072  | 153 901 | 193 425 | 1 466 931 |
| B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről  |   | 48 625 | 48 625  | 48 625 | 49 104  | 42 597  | 57 829  | 42 001  | 84 603  | 45 300  | 45 300  | 45 000  | 46 271  | 603 880   |
| B 3 Közhatalmi bevételek                  |   | 0      | 166 780 | 0      | 12 139  | 16 303  | 13 905  | 12 710  | 46 300  | 88 663  | 12 300  | 9 500   | 73 580  | 452 180   |
| B 4 Működési bevételek                    |   | 14 385 | 14 385  | 14 384 | 7 853   | 31 973  | 22 776  | 20 445  | 9 300   | 20 058  | 9 922   | 2 000   | 7 361   | 174 842   |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök     |   | 0      | 0       | 0      | 0       | 3 000   | 0       | 0       | 5 000   | 0       |         |         |         | 8 000     |
| I. Működési bevételek összesen            |   | 63 010 | 229 790 | 63 009 | 69 096  | 93 873  | 94 510  | 75 156  | 145 203 | 154 021 | 67 522  | 56 500  | 127 212 | 1 238 902 |
| B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül |   | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 3 149   | 0       | 3 149   | 0       |         | 96 851  | 57 665  | 160 814   |
| B 5 Felhalmozási bevételek                |   | 0      | 0       | 5      | 1       | 1       | 2       | 5 671   | 0       | 48 776  |         |         | 10 081  | 64 537    |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |   | 0      | 0       | 1 312  | 133     | 285     | 134     | 147     | 550     | 550     | 550     | 550     | -1 533  | 2 678     |
| II. Felhalmozási bevételek összesen       |   | 0      | 0       | 1 317  | 134     | 286     | 3 285   | 5 818   | 3 699   | 49 326  | 550     | 97 401  | 66 213  | 228 029   |
| B 8 Finanszírozási bevételek              |   | 32 240 | 32 240  | 32 240 | 67 296  | 31 304  | 343 501 | 86 014  | 46 000  | 46 000  | 46 000  | 46 000  | 13 709  | 822 544   |
| B.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                |   | 32 240 | 32 240  | 32 240 | 67 296  | 31 304  | 343 501 | 86 014  | 46 000  | 46 000  | 46 000  | 46 000  | 13 709  | 822 544   |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)            |   | 95 250 | 262 030 | 96 566 | 136 526 | 125 463 | 441 296 | 166 988 | 194 902 | 249 347 | 114 072 | 199 901 | 207 134 | 2 289 475 |

| A.                                                               | B             | C             | D              | E              | F              | G              | H              | I              | K              | L              | M              | N               | O                |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                            | Jan.          | Febr.         | Márc.          | Ápr.           | Máj.           | Jún.           | Júl.           | Aug.           | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.            | Össz.            |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)</b>                      | <b>67 357</b> | <b>67 356</b> | <b>85 576</b>  | <b>114 464</b> | <b>117 161</b> | <b>89 675</b>  | <b>147 731</b> | <b>184 946</b> | <b>237 083</b> | <b>93 820</b>  | <b>147 755</b> | <b>368 438</b>  | <b>1 721 362</b> |
| K 1 Személyi juttatások                                          | 23 850        | 23 850        | 23 849         | 27 439         | 24 430         | 23 249         | 39 018         | 26 000         | 26 000         | 26 000         | 26 000         | 44 791          | 334 476          |
| K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 822         | 5 821         | 5 821          | 6 909          | 5 547          | 5 453          | 8 954          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 9 822           | 78 149           |
| K 3 Dologi kiadások                                              | 26 329        | 26 329        | 26 329         | 63 008         | 36 991         | 35 928         | 48 028         | 40 320         | 40 320         | 40 320         | 93 017         | 28 834          | 505 753          |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 720           | 720           | 719            | 632            | 499            | 587            | 597            | 3 000          | 2 000          | 3 500          | 8 419          | -13 183         | 8 210            |
| K 5 Egyéb működési célú kiadások                                 | 10 636        | 10 636        | 10 636         | 12 268         | 48 090         | 20 412         | 32 029         | 54 076         | 15 000         | 15 000         | 10 872         | 415 795         | 655 450          |
| <b>L. Működési kiadások összesen</b>                             | <b>67 357</b> | <b>67 356</b> | <b>67 354</b>  | <b>110 256</b> | <b>115 557</b> | <b>85 629</b>  | <b>128 626</b> | <b>129 396</b> | <b>89 320</b>  | <b>90 820</b>  | <b>144 308</b> | <b>486 089</b>  | <b>1 582 038</b> |
| K 6 Beruházások                                                  | 0             | 0             | 17 829         | 4 208          | 804            | 746            | 18 805         | 34 969         | 147 763        | 1 000          | 1 000          | -138 841        | 88 283           |
| K 7 Felújítások                                                  |               |               | 393            |                |                |                | 300            | 20 581         |                |                | 2 447          | 21 920          | 45 641           |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |               |               |                |                | 800            | 3 300          |                |                |                | 2 000          |                | -700            | 5 400            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>18 222</b>  | <b>4 208</b>   | <b>1 604</b>   | <b>4 046</b>   | <b>19 105</b>  | <b>55 550</b>  | <b>147 763</b> | <b>3 000</b>   | <b>3 447</b>   | <b>-117 621</b> | <b>139 324</b>   |
| K 9 Finanszírozási kiadások                                      | 32 240        | 32 240        | 32 240         | 67 296         | 31 304         | 51 396         | 47 847         | 46 000         | 84 167         | 46 000         | 81 720         | 15 663          | 568 113          |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>32 240</b> | <b>32 240</b> | <b>32 240</b>  | <b>67 296</b>  | <b>31 304</b>  | <b>51 396</b>  | <b>47 847</b>  | <b>46 000</b>  | <b>84 167</b>  | <b>46 000</b>  | <b>81 720</b>  | <b>15 663</b>   | <b>568 113</b>   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>                             | <b>99 597</b> | <b>99 596</b> | <b>117 816</b> | <b>181 760</b> | <b>148 465</b> | <b>141 071</b> | <b>195 578</b> | <b>230 946</b> | <b>321 250</b> | <b>139 820</b> | <b>229 475</b> | <b>384 101</b>  | <b>2 289 475</b> |