

Velence Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve
2016. június

ezer Ft

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	308 595	67 803	65 179	101 203	73 134	98 250	169 650	64 642	60 390	120 108	1 128 954
B 1	Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	136 544	41 209	40 401	41 359	42 177	42 300	42 300	42 300	42 300	41 516	512 406
B 3	Közhatalmi bevételek	144 209	22 843	19 332	14 526	10 584	46 300	102 100	12 300	9 500	10 850	392 544
B 4	Működési bevételek	27 066	3 326	5 211	42 454	19 913	9 300	24 900	9 922	8 500	45 574	196 166
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	121	20	20	2 620	-41				4 260	7 000	7 000
I.	Működési bevételek összesen	307 940	67 398	64 964	100 959	72 633	97 900	169 300	64 522	60 300	102 200	1 108 116
B 2	Felhalrn.célú támogatások ÁHT-on belül											0
B 5	Felhalmozási bevételek	5	1	1	2	316					17 859	18 184
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650	404	214	242	185	350	350	120	90	49	2 654
III	Felhalmozási bevételek összesen	655	405	215	244	501	350	350	120	90	17 908	20 838
B 8	Finanszírozási bevételek	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	46 000	44 000	44 000	20 165		685 859
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	46 000	44 000	44 000	20 165	0	685 859
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		390 442	93 708	92 917	414 013	156 528	144 250	213 650	108 642	80 555	120 108	1 814 813
Lekötött betét megszüntetés /technikai sor/												
Előirányzat nélküli forgalom												
Pénzforgalmi bevétel /havi likvid tervhez/		390 442	93 708	92 917	414 013	156 528	144 250	213 650	108 642	80 555	120 108	1 814 813

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI												
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	195 723	114 544	65 019	114 647	140 749	85 610	84 810	93 982	93 360	349 680	1 338 124
K1	Személyi juttatások	61 670	22 091	22 412	22 332	33 868	24 000	24 000	24 000	24 000	54 859	313 432
K2	Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	17 507	6 435	-2 343	14 530	9 883	6 800	6 800	6 800	6 800	15 394	88 606
K3	Dologi kiadások	72 979	42 162	26 902	34 436	40 120	36 310	36 310	36 310	36 320	73 458	435 307
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618	853	472	395	199	3 500	2 700	3 500	2 700	18 852	34 789
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 394	36 940	11 368	37 805	20 002	15 000	15 000	15 000	10 872	181 617	374 998
I.	Működési kiadások összesen	185 168	108 481	58 811	109 698	104 072	85 610	84 810	85 610	80 692	344 180	1 247 132
K6	Beruházások	2 583	6 063	6 208	4 449	3 000				12 668		34 971
K7	Felújítások	6 402				33 677			8 372			48 451
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 570			500						5 500	7 570
II	Felhalmozási kiadások összesen	10 555	6 063	6 208	4 949	36 677	0	0	8 372	12 668	5 500	90 992
K9	Finanszírozási kiadások	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	46 000	44 000	44 000	44 000	1 218	476 689
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	46 000	44 000	44 000	44 000	1 218	476 689
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	294 252	204 975	92 757	164 027	172 142	131 610	128 810	137 982	137 360	350 898	1 814 813