

Mindszent Város Önkormányzata összevont 2016. évi tényleges előirányzat felhasználási üteme

Ft

| Sorsz | Rovat | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 30 633 105 | 29 303 158 | 28 871 480 | 29 691 217 | 29 158 582 | 32 253 837 | 32 001 856 | 30 069 995 | 31 442 009 | 30 854 499 | 31 224 895 | 32 316 413 | 367 821 046 |
| 2. | K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 261 396 | 7 800 291 | 6 632 454 | 8 270 098 | 6 640 547 | 7 590 424 | 8 380 747 | 6 923 958 | 7 312 639 | 8 437 080 | 6 935 636 | 7 629 996 | 89 815 266 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 13 563 919 | 19 000 545 | 9 463 282 | 7 284 852 | 11 505 894 | 42 364 038 | 21 723 777 | 15 568 165 | 8 883 840 | 11 896 459 | 29 652 125 | 32 884 656 | 223 791 552 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások) | 2 251 260 | 1 586 405 | 1 433 305 | 1 254 270 | 1 229 836 | 1 146 045 | 1 371 640 | 4 406 740 | 1 962 800 | 1 271 060 | 1 486 624 | 6 929 843 | 26 329 828 |
| 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 006 000 | 7 000 000 | 1 450 000 | 7 382 789 | 9 405 000 | 7 283 200 | 7 205 624 | 22 598 854 | 9 000 000 | 10 468 391 | 28 781 645 | 7 623 659 | 123 205 162 |
| 6. | K502 | ebből: Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 226 354 | 0 | 8 206 239 | 3 613 177 | 3 613 177 | 22 658 947 |
| 7. | K506 | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre (HTKT) | 0 | 0 | 0 | 192 789 | 0 | 0 | 649 424 | 0 | 0 | 0 | 14 183 568 | 0 | 15 025 781 |
| 8. | K512 | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Mindszenti Városgazda Nonpr. Kft) | 5 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 15 000 000 | 9 000 000 | 2 232 152 | 10 326 900 | 3 873 482 | 80 432 534 |
| 9. | K512 | ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, egyéb) | 6 000 | 0 | 1 450 000 | 190 000 | 2 405 000 | 283 200 | -443 800 | 372 500 | 0 | 30 000 | 658 000 | 137 000 | 5 087 900 |
| 10. | K513/1 | ebből: Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | K513/2 | ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | K6 | Beruházások, felhalmozási kiadások | 1 597 313 | 4 289 494 | 1 201 364 | 2 431 301 | 7 894 231 | 7 889 843 | 8 989 467 | 903 331 | 2 640 930 | 408 924 | 987 329 | 1 740 383 | 40 973 910 |
| 13. | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 180 | 0 | 2 880 092 | 0 | 440 470 | 1 016 241 | 0 | 4 352 983 |
| 14. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 | 1 730 000 | 4 460 000 |
| 15. | K9 | Finanszírozási kiadások | 22 777 759 | 21 566 066 | 23 588 128 | 19 656 050 | 20 890 452 | 26 518 196 | 24 337 003 | 20 850 736 | 21 499 798 | 19 086 157 | 22 533 601 | 23 657 857 | 266 961 803 |
| 16. | K9111/1 | ebből: Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törleszt. | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 1 400 000 |
| 17. | K9112/1 | ebből: Működési célú hitelek, kölcsönök törleszt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K915/2 | ebből: Intézményfinanszírozás | 8 828 648 | 21 566 066 | 23 238 128 | 19 656 050 | 20 890 452 | 26 168 196 | 24 337 003 | 20 850 736 | 21 149 798 | 19 086 157 | 22 533 601 | 23 307 857 | 251 612 692 |
| | | Működési kiadások összesen | 81 493 439 | 86 256 465 | 71 088 649 | 73 539 276 | 78 830 311 | 116 805 740 | 95 020 647 | 100 418 448 | 79 751 086 | 82 013 646 | 120 614 526 | 110 692 424 | 1 082 575 546 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen | 1 597 313 | 4 289 494 | 1 551 364 | 2 431 301 | 7 894 231 | 8 256 023 | 8 989 467 | 3 783 423 | 2 990 930 | 849 394 | 4 733 570 | 3 820 383 | 51 186 893 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 090 752 | 90 545 959 | 72 640 013 | 75 970 577 | 86 724 542 | 125 061 763 | 104 010 114 | 104 201 871 | 82 742 016 | 82 863 040 | 125 348 096 | 114 512 807 | 1 147 711 550 |
| 19. | B1 | Műk.célú támogatások államháztartáson belül | 53 338 464 | 40 318 400 | 57 349 260 | 39 485 878 | 41 088 705 | 41 301 761 | 58 799 335 | 50 276 084 | 44 561 308 | 40 989 514 | 70 515 156 | 46 881 748 | 584 905 613 |
| 20. | B11 | ebből: Működési támogatások | 45 480 854 | 31 934 297 | 31 351 032 | 31 821 133 | 31 617 966 | 31 330 966 | 46 952 809 | 34 264 817 | 33 385 033 | 33 301 213 | 61 862 624 | 36 036 162 | 449 338 906 |
| 21. | B16 | ebből: Egyéb működési támogatások | 7 857 610 | 8 384 103 | 25 998 228 | 7 664 745 | 9 470 739 | 9 970 795 | 11 846 526 | 16 011 267 | 11 176 275 | 7 688 301 | 8 652 532 | 10 845 586 | 135 566 707 |
| 22. | B2 | Felhalml.célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 8 822 047 | 9 923 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 284 942 | 0 | 2 751 000 | 0 | 3 228 853 | 42 010 524 |
| 23. | B21 | ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 284 942 | 0 | 2 751 000 | 0 | 0 | 20 035 942 |
| 24. | B25 | ebből: Egyéb felhalml.célú önk-i támogatások | 0 | 8 822 047 | 9 923 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 228 853 | 21 974 582 |
| 25. | B3 | Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül) | 24 417 | 1 683 625 | 1 572 074 | 57 198 658 | 534 204 | 4 356 685 | 5 811 124 | 7 851 249 | 25 434 584 | 16 073 403 | 5 039 998 | 9 427 500 | 135 007 521 |
| 26. | B3 | Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 460 000 | 0 | 0 | 0 | 4 460 000 |
| 27. | B4 | Működési bevételek | 5 962 449 | 7 564 765 | 5 112 916 | 9 939 688 | 6 224 660 | 5 956 901 | 4 904 324 | 3 994 569 | 5 340 007 | 5 792 856 | 9 191 814 | 7 285 842 | 77 270 791 |
| 28. | B5 | Felhalmozási bevételek | 14 310 | 14 310 | 25 510 | 39 610 | 39 610 | 39 610 | 63 060 | 39 610 | 39 636 | 14 310 | 25 510 | 14 310 | 369 396 |
| 29. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 77 350 | 44 480 | 45 895 | 48 180 | 130 551 | 79 048 | 66 088 | 43 584 | 50 286 | 240 075 | 99 829 | 91 123 | 1 016 489 |
| 30. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 180 506 | 181 296 | 212 188 | 1 219 226 | 90 557 | 51 397 | 62 723 | 120 618 | 287 738 | 196 327 | 118 758 | 114 911 | 2 836 245 |
| 31. | B8 | Finanszírozási bevételek | 5 022 340 | 21 566 066 | 23 238 128 | 19 656 050 | 20 890 452 | 26 168 196 | 125 937 759 | 20 850 736 | 21 149 798 | 19 086 157 | 22 533 601 | 38 431 990 | 364 531 273 |

Mindszent Város Önkormányzata összevont 2016. évi tényleges előirányzat felhasználási üteme

Ft

| Sorsz. | Rovat | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 32. | B8111/1 | ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | B8111/2 | ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | B8131/1 | ebből: Működési maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 635 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 635 756 |
| 35. | B8131/2 | ebből: Felhalmozási maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 965 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 965 000 |
| 36. | B816/2 | Intézmények működési finanszírozása | 8 828 648 | 21 566 066 | 23 238 128 | 19 656 050 | 20 890 452 | 26 168 196 | 24 337 003 | 20 850 736 | 21 149 798 | 19 086 157 | 22 533 601 | 22 871 403 | 251 176 238 |
| 37. | | Intézmények felhalmozási finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 454 | 436 454 |
| 38. | B351/2/1 | Helyi adó felhalmozási célra | 59 016 273 | 49 194 389 | 63 154 339 | 106 148 640 | 45 576 343 | 50 225 220 | 100 560 199 | 59 818 055 | 72 526 971 | 62 017 062 | 83 668 180 | 75 964 269 | 827 869 940 |
| | | Működési bevételek összesen | 68 231 328 | 71 177 336 | 87 318 273 | 126 328 454 | 68 868 572 | 77 862 591 | 143 553 630 | 83 016 222 | 96 535 983 | 82 182 005 | 107 380 398 | 124 989 606 | 1 137 444 398 |
| | | Felhalmozási bevételek összesen | 59 211 089 | 58 212 042 | 73 315 719 | 107 407 476 | 45 706 510 | 50 316 227 | 152 650 982 | 77 263 225 | 77 314 345 | 64 978 699 | 83 812 448 | 79 758 797 | 929 947 559 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 127 442 417 | 129 389 378 | 160 633 992 | 233 735 930 | 114 575 082 | 128 178 818 | 296 204 612 | 160 279 447 | 173 850 328 | 147 160 704 | 191 192 846 | 204 748 403 | 2 067 391 957 |