

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszközháztartásának bemutatása

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 011 040	30 367 015	32 950 556	30 948 910	37 757 738	31 914 879	29 834 477	30 379 122	34 666 877	32 469 916	30 648 579	38 115 879	403 064 988
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	933 450	-	2 216 550	-	-	-	-	-	-	350 000	3 500 000
5	Közhatalmi bevétel	7 727 943	2 170 967	54 512 726	2 266 677	5 616 099	8 234 506	418 411	7 062 649	40 312 013	8 184 523	981 996	4 597 606	142 086 116
6	Működési bevétel	2 015 647	2 675 325	2 728 079	8 510 547	2 593 074	2 076 385	1 398 336	23 193 001	2 554 965	6 084 215	2 961 433	3 782 365	60 573 372
7	Felhalmozási bevétel	28 000	-	32 390	23 622	22 200	-	-	23 375	47 245	26 175	15 500	15 005	233 512
8	Működési célú átvett pénzeszközök	34 120	160 545	54 120	83 120	276 120	286 120	310 485	19 120	19 120	29 120	1 567 723	30 000	2 869 713
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 415	14 415	14 415	14 415	14 415	21 195	14 415	14 415	14 415	22 440	-	-	158 955
10	ÁH belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 378 408	12 378 408
11	Bevételek összesen (3-10)	52 831 165	35 388 267	91 225 736	41 847 291	48 496 196	42 533 085	31 976 124	60 691 682	77 614 635	46 816 389	36 175 231	59 269 263	624 865 064
12	Egyéb sajátos elszámolások	1 528 589											- 5 465 927	- 3 937 338
13	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 25. sor)	121 974 948	108 068 139	105 153 656	147 822 331	131 753 447	110 594 171	96 676 127	82 159 495	79 733 039	105 066 282	110 837 784	99 791 395	
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	20 664 364	19 626 881	19 923 369	24 464 622	23 236 289	20 945 314	21 328 766	19 563 538	20 340 846	21 528 817	21 687 369	21 240 336	254 550 511
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 596 566	5 560 332	5 217 868	7 465 703	5 540 626	6 169 006	6 291 681	5 022 301	6 461 892	6 062 525	5 921 187	6 059 745	71 369 432
17	Dologi kiadások	15 002 952	11 226 665	17 207 587	21 230 584	17 253 404	26 734 133	12 720 423	17 055 472	11 227 376	12 161 751	16 811 071	18 731 687	197 363 105
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 062 995	1 297 500	1 273 050	1 160 950	1 598 016	1 652 650	721 350	1 692 650	1 467 850	739 500	1 195 650	4 860 150	18 722 311
19	Egyéb működési célú kiadások	266 000	184 365	1 759 500	2 992 906	540 000	519 365	316 189	920 000	1 615 000	224 259	249 365	564 365	10 151 314
20	Beruházások	589 725	284 071	3 175 687	-	2 755 322	374 934	15 500	15 113 618	3 428 413	328 035	1 102 978	4 104 880	31 273 163
21	Felújítások	463 550	122 936	-	601 410	18 731 815	55 727	5 098 847	3 750 559	7 740 015	-	254 000	-	36 818 859
22	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	12 246 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 246 217
23	Kiadások összesen (15-22)	55 892 369	38 302 750	48 557 061	57 916 175	69 655 472	56 451 129	46 492 756	63 118 138	52 281 392	41 044 887	47 221 620	55 561 163	632 494 912
24	Kötelezettség jellegű egyéb elszámolások	12 374 194											- 12 574 779	- 200 585
25	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	108 068 139	105 153 656	147 822 331	131 753 447	110 594 171	96 676 127	82 159 495	79 733 039	105 066 282	110 837 784	99 791 395	110 608 347	