

Mindszent Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervének II. sz. módosítása

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	37 190 086	37 190 086	37 190 086	37 190 086	37 190 086	35 702 483	31 239 672	31 239 672	33 471 078	35 702 483	37 933 888	55 041 328	446 281 034
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 382 370	7 382 370	7 382 370	7 382 370	7 382 370	7 087 075	6 201 191	6 201 191	6 644 133	7 087 075	7 530 017	10 925 907	88 588 438
3.	K3	Dologi kiadások	25 567 439	24 289 067	21 732 323	20 965 300	20 453 951	20 453 951	17 897 207	17 897 207	19 175 579	20 453 951	21 732 323	25 056 090	255 674 389
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	3 500 100	3 325 095	2 975 085	2 870 082	2 800 080	2 800 080	2 450 070	2 450 070	2 625 075	2 800 080	2 975 085	3 430 098	35 001 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 132 393	2 132 393	21 323 933	2 132 393	2 132 393	35 539 889	2 132 393	2 132 393	21 323 933	2 132 393	4 027 854	21 323 933	118 466 297
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	824 100	824 100	941 828	824 100	941 828	941 828	941 828	941 828	941 828	941 828	941 828	1 765 928	11 772 853
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 331 571	0	0	14 331 571
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány, Leader műk. költs.)	6 723 545	6 723 545	9 746 039	6 723 545	6 723 545	6 723 545	9 223 545	6 723 545	6 723 545	6 723 545	8 351 045	7 233 370	88 342 359
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 019 514	0	4 019 514
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 647 000	0	14 647 000
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	107 404 233	102 034 022	91 293 598	88 071 471	85 923 387	85 923 387	75 182 963	75 182 963	80 553 175	85 923 387	91 293 598	105 256 149	1 074 042 334
12.	K7	Felújítások	13 850 619	13 158 088	11 773 026	11 357 508	11 080 495	11 080 495	9 695 433	9 695 433	10 387 964	11 080 495	11 773 026	13 573 607	138 506 191
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	4 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	450 000	6 000 000
14.	K9	Finanszírozási kiadások	10 774 812	10 774 812	86 198 499	10 774 812	10 774 812	86 198 499	10 774 812	10 774 812	86 198 499	10 774 812	10 774 812	86 198 499	430 992 496
15.	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
16.	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek,kölcsönök törleszt.	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	20 000 000
17.	K9114	ebből: Áh-on belüli melgel.visszafiz.	15 124 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 124 133
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	215 900
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	32 854 372	394 252 463
Halmozódással	Működési kiadások összesen		129 166 145	112 588 635	112 822 103	119 809 855	108 346 232	106 563 334	100 807 885	98 307 885	102 435 610	129 894 905	116 338 072	136 307 093	1 373 387 754
	Felhalmozási kiadások összesen		121 272 844	115 210 102	103 434 616	99 446 971	97 021 874	102 171 874	85 046 388	85 046 388	91 459 131	97 171 874	117 881 616	119 647 747	1 234 811 425
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen		96 311 773	79 734 263	79 967 731	86 955 483	75 491 860	73 708 962	67 953 514	65 453 514	69 581 238	97 040 533	83 483 700	103 452 721	979 135 291
	Felhalmozási kiadások összesen		121 254 853	115 192 110	103 416 625	99 428 979	97 003 882	102 153 882	85 028 397	85 028 397	91 441 139	97 153 882	117 863 625	119 629 755	1 234 595 525
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			250 438 989	227 798 736	216 256 720	219 256 825	205 368 106	208 735 208	185 854 274	183 354 274	193 894 741	227 066 779	234 219 689	255 954 840	2 608 199 179
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			217 566 625	194 926 373	183 384 356	186 384 462	172 495 742	175 862 844	152 981 910	150 481 910	161 022 377	194 194 415	201 347 325	223 082 476	2 213 730 816
18.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	49 514 539	594 174 473
19.	B11	ebből: Működési támogatások	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	35 011 904	420 142 849
20.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	14 502 635	174 031 624
21.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	52 615 631	0	119 300 589	0	318 868 421	78 660 200	427 093 185	996 538 026
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	52 615 631	0	0	0	0	0	0	52 615 631
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	119 300 589	0	318 868 421	78 660 200	427 093 185	943 922 395
24.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	9 427 483	16 969 469	52 793 905	18 477 867	3 393 894	2 828 245	1 885 497	1 508 397	1 508 397	9 427 483	11 312 980	59 016 044	188 549 660
25.	B4	Működési bevételek	11 136 300	11 136 300	11 136 300	11 136 300	11 136 300	7 424 200	7 424 200	7 424 200	11 136 300	11 136 300	11 136 300	12 373 666	123 736 662
26.	B5	Felhalmozási bevételek			5 035 744			5 035 744			5 035 744			5 035 744	20 142 975
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	691 018	691 018	691 018	691 018	691 018	691 018	691 018	691 018	691 018	691 018	691 018	691 018	8 292 213
28.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	651 958	651 958	651 958	651 958	651 958	651 958	651 958	651 958	651 958	651 958	651 958	651 958	7 823 491
29.	B8	Finanszírozási bevételek	34 525 213	51 508 098	113 510 559	70 387 060	20 194 403	17 379 163	32 631 501	23 172 011	3 172 011	54 730 615	23 673 139	118 080 199	562 963 973
30.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	15 000 000	0	10 000 000	0	20 000 000	0	35 000 000	0	0	80 000 000
31.	B8112	ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	11 000 000	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	8 167 607	28 167 607
32.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	1 447 385	1 447 385	1 447 385	1 447 385	1 447 385	1 447 385	1 447 385	0	0	0	0	0	10 131 694
33.	B8131/2	ebből: Felhalmozási maradvány	13 347 213	3 560 000	1 654 493	15 284 942	11 632 482	0	18 223 600	0	0	0	0	-13 506 421	50 196 309
34.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	19 712 623	35 482 722	110 390 690	38 636 741	7 096 544	5 913 787	3 942 525	3 154 020	3 154 020	19 712 623	23 655 148	123 401 021	394 252 463
35.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	17 992	215 900
36.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	4 772 222	57 266 664
Halmozódással	Működési bevételek összesen		91 929 348	126 241 433	225 973 836	119 903 850	73 279 680	67 819 174	73 905 163	62 292 174	66 004 274	90 481 963	96 309 984	253 163 895	1 347 304 772
	Felhalmozási bevételek összesen		18 789 384	9 002 171	12 132 408	35 727 113	17 074 653	73 093 546	23 665 771	144 742 760	10 477 915	359 310 592	84 102 371	424 064 679	1 212 183 365
Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen		72 216 725	90 758 711	115 583 146	81 267 108	66 183 135	61 905 387	69 962 638	59 138 154	62 850 254	70 769 340	72 654 836	129 762 874	953 052 309
	Felhalmozási bevételek összesen		18 771 393	8 984 180	12 114 416	35 709 122	17 056 662	73 075 554	23 647 780	144 724 769	10 459 923	359 292 601	84 084 379	424 046 688	1 211 967 465
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			110 718 732	135 243 604	238 106 244	155 630 963	90 354 333	140 912 720	97 570 934	207 034 934	76 482 189	449 792 555	180 412 355	677 228 574	2 559 488 137
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			90 988 117	99 742 891	127 697 563	116 976 230	83 239 797	134 980 941	93 610 418	203 862 923	73 310 177	430 061 940	156 739 216	553 809 562	2 165 019 774