

Mindszent Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	333 098 645	0	101 750 058	0	1 255 859	0	4 700 151	2 797 332	2 678 989	-100 996	511 632	-38 829 524	407 862 146
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	70 729 395	0	11 912 630	0	138 145	0	3 859 168	397 036	1 042 064	1 275 129	136 200	-4 888 461	84 601 306
3.	K3	Dologi kiadások	218 644 339	0	6 729 287	0	30 000	6 003 781	2 850	-106 635	23 030 767	1 417 381	6 867 646	3 384 857	266 004 273
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	41 306 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	0	-305 000	0	1 989 900	-9 401 236	27 589 664
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	118 622 657	0	-2 790 123	0	3 191 528	11 033 725	-10 818 308	9 697 479	6 277 622	8 493 370	25 970 172	-23 718 108	145 960 014
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	11 772 853	0	12 548	16 196 758	11 750	27 993 909
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	15 500 000	0	0	0	1 331 571	0	0	0	0	-2 500 000	0	7 482 312	21 813 883
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány, Leader műk. költs.)	85 332 534	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 600	-1 961 464	1 090 460	87 217 130
9.	K513/11	ebből: Működési tartalék	2 790 123	0	-2 790 123	0	1 859 957	11 033 725	-10 818 308	-2 075 374	0	8 225 222	18 012 500	-17 302 630	8 935 092
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 208 590	4 791 410
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	540 141 075	0	0	0	0	0	107 007 000	80 000 000	-440 000	3 344 315	309 294 315	56 130 848	1 095 477 553
12.	K7	Felújítások	126 432 508	0	0	0	0	0	0	12 421 631	0	793 929	0	56 830 150	196 478 218
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 000 000	0	0	0	0	75 000	305 000	0	0	0	6 380 000
14.	K9	Finanszírozási kiadások	370 614 255	0	27 794 021	0	0	0	8 516 319	5 276 840	25 968 343	1 167 412	17 612 848	-56 682 571	400 267 467
15.	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök törleszt.	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
16.	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek,kölcsönök törleszt.	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
17.	K9114	ebből: Áh-on belüli megel.visszafiz.	0	0	15 124 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 124 133
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	215 900	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 311 282	31 370	17 612 848	-17 472 142	7 565 258
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	348 998 355	0	12 669 888	0	0	0	8 516 319	1 410 840	22 657 061	1 136 042	0	-39 210 429	356 178 076
Halmozódással	Működési kiadások összesen		1 136 399 391	0	139 395 873	0	4 615 532	17 037 506	6 260 180	14 196 052	49 103 881	12 220 926	41 753 172	-97 662 901	1 323 319 612
	Felhalmozási kiadások összesen		683 189 483	0	6 000 000	0	0	0	107 007 000	96 362 631	3 176 282	4 169 614	326 907 163	85 280 266	1 312 092 439
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen		787 401 036	0	126 725 985	0	4 615 532	17 037 506	-2 256 139	12 785 212	26 446 820	11 084 884	41 753 172	-58 452 472	967 141 536
	Felhalmozási kiadások összesen		682 973 583	0	6 000 000	0	0	0	107 007 000	92 496 631	-135 000	4 138 244	309 294 315	102 752 408	1 304 527 181
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			1 819 588 874	0	145 395 873	0	4 615 532	17 037 506	113 267 180	110 558 683	52 280 163	16 390 540	368 660 335	-12 382 635	2 635 412 051
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			1 470 374 619	0	132 725 985	0	4 615 532	17 037 506	104 750 861	105 281 843	26 311 820	15 223 128	351 047 487	44 299 936	2 271 668 717
18.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	477 782 659	0	110 133 755	0	1 588 106	6 503 326	2 683 873	1 970 209	26 835 951	2 288 686	16 459 949	-60 411 292	585 835 222
19.	B11	ebből: Működési támogatások	417 282 659	0	996 135	0	194 102	6 503 326	2 683 873	1 503 559	26 135 974	2 288 686	5 258 880	-3 348 846	459 498 348
20.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	63 500 000	0	109 137 620	0	1 394 004	0	0	466 650	0	0	11 901 046	-60 062 446	126 336 874
21.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	478 169 010	0	12 300 589	0	0	0	107 000 000	95 210 761	976 486	2 781 007	302 687 180	27 776 386	1 026 901 419
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	40 000 000	0	0	0	0	12 421 631	0	2 781 007	0	0	55 202 638
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	478 169 010	0	-27 699 411	0	0	0	107 000 000	82 789 130	976 486	0	302 687 180	27 776 386	971 698 781
24.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	213 264 151	0	3 054 642	0	2 997 426	4 868 273	0	15 000	2 155 066	8 517 856	0	-35 584 251	199 288 163
25.	B4	Működési bevételek	100 725 085	0	139 200	-52 325 000	-63 181 773	122 317	305 802	8 085 873	2 604 939	1 650 010	25 622 736	100 096 032	123 845 221
26.	B5	Felhalmozási bevételek	20 142 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 729 650	18 413 325
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 070 781	0	7 060 649	0	0	160 783	92 000	0	0	198 000	0	-3 884 708	4 697 505
28.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 717 341	0	37 150	0	0	51 000	1 000	0	17 000	0	0	-131 705	7 691 786
29.	B8	Finanszírozási bevételek	517 716 872	0	12 669 888	0	0	5 331 807	3 184 505	1 410 840	25 968 343	1 167 412	17 612 848	-41 513 447	543 549 068
30.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
31.	B8112	ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
32.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	4 799 887	0	0	0	0	5 331 807	8 174 607	0	0	0	0	0	18 306 301
33.	B8131/2	ebből: Felhalmozási maradvány	63 702 730	0	0	0	0	0	-13 506 421	0	0	0	0	0	50 196 309
34.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	348 998 355	0	12 669 888	0	0	0	8 516 319	1 410 840	22 657 061	1 136 042	0	-26 441 421	368 947 084
35.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	215 900	0	0	0	0	7 565 258	5 203 750	3 866 000	3 311 282	31 370	17 612 848	-157 931 158	-120 124 750
36.	B814	ÁHT-on belüli megelőlegezés												15 169 124	15 169 124
37.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése												115 536 773	115 536 773
38.	B351/21	Felhalm. És működési bevételek közötti átcso.	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212 431	5 787 569
Halmozódással	Működési bevételek összesen		1 166 640 918	0	133 058 134	-52 325 000	-58 596 241	16 986 506	19 772 601	11 481 922	54 253 017	13 790 594	42 082 685	-23 825 524	1 323 319 612
	Felhalmozási bevételek összesen		655 947 956	0	12 337 739	0	0	7 616 258	98 698 329	99 076 761	4 304 768	2 812 377	320 300 028	110 998 223	1 312 092 439
Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen		817 642 563	0	120 388 246	-52 325 000	-58 596 241	16 986 506	11 256 282	10 071 082	31 595 956	12 654 552	42 082 685	215 781	953 052 309
	Felhalmozási bevételek összesen		655 732 056	0	12 337 739	0	0	51 000	93 494 579	95 210 761	993 486	2 781 007	302 687 180	424 046 688	1 211 967 465
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			1 822 588 874	0	145 395 873	-52 325 000	-58 596 241	24 602 764	118 470 930	110 558 683	58 557 785	16 602 971	362 382 713	677 228 574	2 635 412 051
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			1 473 374 619	0	132 725 985	-52 325 000	-58 596 241	17 037 506	104 750 861	105 281 843	32 589 442	15 435 559	344 769 865	553 809 562	2 165 019 774