

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

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	36 342 047	36 342 047	36 342 047	36 342 047	36 342 047	34 888 365	30 527 319	30 527 319	32 707 842	34 888 365	37 068 888	53 786 229	436 104 562
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 898 348	6 898 348	6 898 348	6 898 348	6 898 348	6 622 414	5 794 612	5 794 612	6 208 513	6 622 414	7 036 314	10 209 554	82 780 170
3.	K3	Dologi kiadások	23 140 741	21 983 704	19 669 630	18 975 407	18 512 593	18 512 593	16 198 518	16 198 518	17 355 556	18 512 593	19 669 630	22 677 926	231 407 407
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	3 530 600	3 354 070	3 001 010	2 895 092	2 824 480	2 824 480	2 471 420	2 471 420	2 647 950	2 824 480	3 001 010	3 459 988	35 306 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 341 040	2 341 040	23 410 402	2 341 040	2 341 040	39 017 336	2 341 040	2 341 040	23 410 402	2 341 040	4 421 965	23 410 402	130 057 787
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 831 571	0	0	16 831 571
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány, Leader mük. 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	4 223 545	85 332 534
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 893 682	0	12 893 682
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	54 014 108	51 313 402	45 911 991	44 291 568	43 211 286	43 211 286	37 809 875	37 809 875	40 510 581	43 211 286	45 911 991	52 933 825	540 141 075
12.	K7	Felújítások	12 643 251	12 011 088	10 746 763	10 367 466	10 114 601	10 114 601	8 850 276	8 850 276	9 482 438	10 114 601	10 746 763	12 390 386	126 432 508
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	9 960 207	9 960 207	79 681 655	9 960 207	9 960 207	79 681 655	9 960 207	9 960 207	79 681 655	9 960 207	9 960 207	79 681 655	398 408 276
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 megelő.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	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	30 139 020	361 668 243
Halmozódással	Működési kiadások összesen	121 898 433	105 440 733	105 796 093	112 973 459	101 440 032	99 710 416	94 354 435	91 854 435	95 782 426	125 541 987	118 159 589	124 496 263	1 297 448 302	
	Felhalmozási kiadások összesen	66 675 350	63 342 482	57 026 746	54 677 025	53 343 878	58 493 878	46 828 142	46 828 142	50 511 010	53 493 878	71 826 746	66 142 203	689 189 483	
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	91 759 413	75 301 713	75 657 073	82 834 439	71 301 012	69 571 396	64 215 415	61 715 415	65 643 405	95 402 967	88 020 569	94 357 242	935 780 059	
	Felhalmozási kiadások összesen	66 657 358	63 324 490	57 008 755	54 659 034	53 325 887	58 475 887	46 810 151	46 810 151	50 493 019	53 475 887	71 808 755	66 124 211	688 973 583	
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			188 573 783	168 783 215	162 822 839	167 650 484	154 783 910	158 204 295	141 182 577	138 682 577	146 293 436	179 035 866	189 986 335	190 638 466	1 986 637 785
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			158 416 771	138 626 203	132 665 827	137 493 473	124 626 899	128 047 283	111 025 566	108 525 566	116 136 424	148 878 854	159 829 323	160 481 454	1 624 753 642
18.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	49 417 321	593 007 846
19.	B11	ebből: Működési támogatások	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	34 914 685	418 976 222
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	40 000 000	0	119 300 589	0	318 868 421	12 300 589	0	490 469 599
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	119 300 589	0	318 868 421	12 300 589	0	450 469 599
24.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	10 166 585	18 299 853	56 932 877	19 926 507	3 659 971	3 049 976	2 033 317	1 626 654	51 036 258	10 166 585	12 199 902	14 233 219	203 331 704
25.	B4	Működési bevételek	9 091 494	9 091 494	9 091 494	9 091 494	9 091 494	6 060 996	6 060 996	7 071 162	9 091 494	9 091 494	9 091 494	9 091 494	101 016 602
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	650 458	650 458	650 458	650 458	650 458	650 458	650 458	650 458	650 458	650 458	650 458	650 458	7 805 491
29.	B8	Finanszírozási bevételek	32 896 002	48 575 518	104 386 978	67 193 806	19 607 887	16 890 400	32 305 659	22 911 338	90 796 721	53 101 404	21 718 086	25 334 769	535 718 567
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	0	20 000 000
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	0	63 702 730
34.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	18 083 412	32 550 142	101 267 108	35 443 488	6 510 028	5 425 024	3 616 682	2 893 346	90 778 729	18 083 412	21 700 095	25 316 777	361 668 243
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	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	2 237 732	26 852 788
Halmozódással	Működési bevételek összesen	88 897 215	122 497 213	218 847 202	116 017 212	70 817 216	66 091 718	72 266 719	61 699 500	201 014 819	87 449 830	93 099 829	98 749 829	1 297 448 302	
	Felhalmozási bevételek összesen	16 253 395	6 466 182	9 596 418	33 191 124	14 538 664	57 941 925	21 129 782	142 206 771	7 941 925	356 774 603	15 206 771	7 941 925	689 189 483	
Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen	70 813 802	89 947 071	117 580 094	80 573 724	64 307 188	60 666 695	68 650 036	58 806 154	110 236 090	69 366 418	71 399 735	73 433 052	935 780 059	
	Felhalmozási bevételek összesen	16 235 403	6 448 190	9 578 427	33 173 132	14 520 672	57 923 934	21 111 790	142 188 779	7 923 934	356 756 611	15 188 779	7 923 934	688 973 583	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			105 150 609	128 963 394	228 443 621	149 208 336	85 355 880	124 033 644	93 396 500	203 906 271	208 956 744	444 224 432	108 306 600	106 691 754	1 986 637 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			87 049 205	96 395 261	127 158 521	113 746 856	78 827 860	118 590 628	89 761 826	200 994 933	118 160 024	426 123 029	86 588 514	81 356 985	1 624 753 642