

Mindszent Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	26 188 117	26 188 117	26 188 117	26 188 117	26 188 117	25 140 593	21 998 019	21 998 019	23 569 306	25 140 593	26 711 880	38 758 414	314 257 408
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 906 935	6 906 935	6 906 935	6 906 935	6 906 935	6 630 658	5 801 826	5 801 826	6 216 242	6 630 658	7 045 074	10 222 264	82 883 224
3.	K3	Dologi kiadások	28 152 320	26 744 704	23 929 472	23 084 902	22 521 856	22 521 856	19 706 624	19 706 624	21 114 240	22 521 856	23 929 472	27 589 273	281 523 195
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	3 171 692	3 013 107	2 695 938	2 600 787	2 537 354	2 537 354	2 220 184	2 220 184	2 378 769	2 537 354	2 695 938	3 108 258	31 716 920
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 534 650	2 534 650	25 346 496	2 534 650	2 534 650	42 244 160	2 534 650	2 534 650	25 346 496	2 534 650	4 787 671	25 346 496	140 813 867
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	1 052 831	1 052 831	1 203 235	1 052 831	1 203 235	1 203 235	1 203 235	1 203 235	1 203 235	1 203 235	1 203 235	2 256 066	15 040 443
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre (HTKT)						14 184 000							14 184 000
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft)			16 504 500			16 504 500			16 504 500			16 504 500	66 018 000
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék											37 765 424		37 765 424
10.	K513/2	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap											21 990 000		21 990 000
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	55 453 555	52 680 877	47 135 521	45 471 915	44 362 844	44 362 844	38 817 488	38 817 488	41 590 166	44 362 844	47 135 521	54 344 483	554 535 545
12.	K7	Felújítások	5 139 127	4 882 171	4 368 258	4 214 084	4 111 302	4 111 302	3 597 389	3 597 389	3 854 345	4 111 302	4 368 258	5 036 345	51 391 273
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	6 417 538	6 417 538	51 340 300	6 417 538	6 417 538	51 340 300	6 417 538	6 417 538	51 340 300	6 417 538	6 417 538	51 340 300	256 701 501
15.	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törleszt.			350 000			350 000			350 000			350 000	1 400 000
16.	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek, kölcsönök törleszt.			0			0			0			0	0
17.	K915/2	ebből: Intézményfinanszírozás	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	21 275 125	255 301 501
		Működési kiadások összesen	88 228 839	86 662 638	106 342 084	82 590 517	81 964 037	120 349 745	73 536 427	73 536 427	99 900 177	80 640 234	64 455 160	126 299 830	1 084 506 115
		Felhalmozási kiadások összesen	60 592 682	57 563 048	51 853 780	49 685 999	48 474 145	48 824 145	42 414 877	42 414 877	45 794 511	48 474 145	73 493 780	59 730 828	629 316 818
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 821 521	144 225 686	158 195 863	132 276 516	130 438 182	169 173 890	115 951 304	115 951 304	145 694 689	129 114 380	137 948 940	186 030 659	1 713 822 933
18.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	41 911 471	502 937 646
19.	B11	ebből: Működési támogatások	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	32 315 328	387 783 932
20.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	9 596 143	115 153 714
21.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	459 542 157	0	0	8 642 471	8 642 471	0	0	476 827 099
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások									8 642 471	8 642 471			17 284 942
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások						459 542 157							459 542 157
24.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	8 600 758	15 481 364	48 164 242	16 857 485	3 096 273	2 580 227	1 720 152	1 376 121	43 175 803	8 600 758	10 320 909	12 041 061	172 015 150
25.	B4	Működési bevételek	9 824 319	9 824 319	9 824 319	9 824 319	9 824 319	6 549 546	6 549 546	7 641 137	9 824 319	9 824 319	9 824 319	9 824 319	109 159 105
26.	B5	Felhalmozási bevételek			943 052			943 052			943 052			943 052	3 772 206
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	789 726	789 726	789 726	789 726	789 726	789 726	789 726	789 726	789 726	789 726	789 726	789 726	9 476 713
28.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	728 826	728 826	728 826	728 826	728 826	728 826	728 826	728 826	728 826	728 826	728 826	728 826	8 745 912
29.	B8	Finanszírozási bevételek	12 761 325	22 970 385	71 463 420	25 012 197	4 594 077	3 828 398	2 552 265	2 041 812	64 061 852	92 761 325	138 701 300	17 865 855	422 882 501
30.	B8111/1	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel										80 000 000			80 000 000
31.	B8111/2	ebből: Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel				0									0
32.	B8131/1	ebből: Működési maradvány											35 691 000		35 691 000
33.	B8131/2	ebből: Felhalmozási maradvány							0				51 965 000		51 965 000
	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	12 761 325	22 970 385	71 463 420	25 012 197	4 594 077	3 828 398	2 552 265	2 041 812	64 061 852	12 761 325	15 313 590	17 865 855	255 226 501
34.		Intézmények felhalmozási finanszírozása							179 491		179 491				358 982
35.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	637 302	637 302	637 302	637 302	637 302	637 302	637 302	637 302	637 302	637 302	637 302	637 302	7 647 619
		Működési bevételek összesen	73 887 599	90 977 265	172 153 178	94 395 198	60 215 866	55 659 368	53 523 159	53 760 267	159 763 170	73 887 599	113 851 015	82 432 432	1 084 506 115
		Felhalmozási bevételek összesen	1 366 128	1 366 128	2 309 179	1 366 128	1 366 128	461 851 336	1 545 619	1 366 128	11 131 141	90 008 599	53 331 128	2 309 179	629 316 818
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 253 726	92 343 392	174 462 357	95 761 325	61 581 993	517 510 704	55 068 778	55 126 395	170 894 312	163 896 197	167 182 143	84 741 611	1 713 822 933