

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	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	26 666 433	319 997 200
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	7 026 184	84 314 204
3.	K3	Dologi kiadások	25 963 104	24 664 949	22 068 638	21 289 745	20 770 483	20 770 483	18 174 173	18 174 173	19 472 328	20 770 483	22 068 638	25 443 842	259 631 038
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	2 708 006	2 572 606	2 301 805	2 220 565	2 166 405	2 166 405	1 895 604	1 895 604	2 031 005	2 166 405	2 301 805	2 653 846	27 080 060
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 163 962	2 163 962	21 639 624	2 163 962	2 163 962	36 066 039	2 163 962	2 163 962	21 639 624	2 163 962	4 087 484	21 639 624	120 220 131
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	70 630	70 630	80 720	70 630	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	151 350	1 009 000
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT)						14 184 000							14 184 000
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft)			13 065 750			13 065 750			13 065 750			13 065 750	52 263 000
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék											38 088 131		38 088 131
10.	K513/2	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap											28 860 000		28 860 000
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	54 793 474	52 053 800	46 574 453	44 930 648	43 834 779	43 834 779	38 355 432	38 355 432	41 095 105	43 834 779	46 574 453	53 697 604	547 934 737
12.	K7	Felújítások	5 052 343	4 799 726	4 294 491	4 142 921	4 041 874	4 041 874	3 536 640	3 536 640	3 789 257	4 041 874	4 294 491	4 951 296	50 523 428
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	6 191 519	6 191 519	49 532 153	6 191 519	6 191 519	49 532 153	6 191 519	6 191 519	49 532 153	6 191 519	6 191 519	49 532 153	247 660 766
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	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	20 521 731	246 260 766
		Működési kiadások összesen	85 049 420	83 615 864	100 224 414	79 888 620	79 315 198	113 217 275	76 448 087	76 448 087	97 357 303	79 315 198	53 812 275	103 951 659	1 028 643 399
		Felhalmozási kiadások összesen	59 845 817	56 853 526	51 218 944	49 073 570	47 876 653	48 226 653	41 892 072	41 892 072	45 234 362	47 876 653	79 728 944	58 998 900	628 718 165
16		KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 895 236	140 469 390	151 443 358	128 962 189	127 191 851	161 443 928	118 340 158	118 340 158	142 591 666	127 191 851	133 541 219	162 950 559	1 657 361 564

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
18.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	40 184 987	482 219 839
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	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	7 869 659	94 435 907
21.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	450 899 090	0	0	0	0	3 475 488	0	454 374 578
22.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások									0	0			0
23.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások						450 899 090							450 899 090
24.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	7 301 045	13 141 881	40 885 853	14 310 048	2 628 376	2 190 314	1 460 209	1 168 167	36 651 247	7 301 045	8 761 254	10 221 463	146 020 903
25.	B4	Működési bevételek	9 814 426	9 814 426	9 814 426	9 814 426	9 814 426	6 542 951	6 542 951	7 633 442	9 814 426	9 814 426	9 814 426	9 814 426	109 049 178
26.	B5	Felhalmozási bevételek			930 370			930 370			930 370			930 370	3 721 480
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	710 039	710 039	710 039	710 039	710 039	710 039	710 039	710 039	710 039	710 039	710 039	710 039	8 520 462
29.	B8	Finanszírozási bevételek	12 309 288	22 156 719	68 932 014	24 126 205	4 431 344	3 692 786	34 929 430	1 969 486	61 792 627	92 309 288	104 425 581	17 233 004	413 841 766
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							32 467 572				19 497 428		51 965 000
	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	12 309 288	22 156 719	68 932 014	24 126 205	4 431 344	3 692 786	2 461 858	1 969 486	61 792 627	12 309 288	14 771 146	17 233 004	246 185 766
34.		Intézmények felhalmozási finanszírozása							68 323		68 323				136 645
35.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
		Működési bevételek összesen	70 399 472	86 087 739	160 607 006	89 225 392	57 848 859	53 400 763	51 439 730	51 745 808	149 233 013	70 399 472	110 012 539	78 243 606	1 028 643 399
		Felhalmozási bevételek összesen	3 210 039	3 210 039	4 140 409	3 210 039	3 210 039	455 039 499	35 745 933	3 210 039	4 208 731	83 210 039	26 182 955	4 140 409	628 718 165
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 609 511	89 297 777	164 747 415	92 435 431	61 058 897	508 440 262	87 185 663	54 955 847	153 441 744	153 609 511	136 195 493	82 384 014	1 657 361 564