

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2016. évi tényleges előirányzat felhasználási üteme

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	1 531 940	1 444 172	1 695 210	1 491 906	1 602 706	1 727 045	1 854 962	2 203 876	2 248 715	1 657 039	1 841 546	1 994 228	21 293 345
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	368 458	350 873	409 579	366 734	382 725	418 295	447 794	544 080	552 409	406 909	445 861	489 186	5 182 903
3.	K3	Dologi kiadások	806 473	613 340	899 176	54 635	550 169	1 895 190	875 260	748 515	1 252 401	59 211	764 619	2 333 073	10 852 062
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Mindszenti Városgazda Nonpr. Kft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K513/2	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	64 000	35 790	58 400	0	20 310	27 990	206 490
13.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K915/2	ebből: Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési kiadások összesen	2 706 871	2 408 385	3 003 965	1 913 275	2 535 600	4 040 530	3 178 016	3 496 471	4 053 525	2 123 159	3 052 026	4 816 487	37 328 310
		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	64 000	35 790	58 400	0	20 310	27 990	206 490
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 706 871	2 408 385	3 003 965	1 913 275	2 535 600	4 040 530	3 242 016	3 532 261	4 111 925	2 123 159	3 072 336	4 844 477	37 534 800
19.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	0	183 100	519 461	267 563	384 759	384 703	488 350	874 834	983 317	346 274	384 703	395 883	5 212 947
20.	B11	ebből: Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	0	183 100	519 461	267 563	384 759	384 703	488 350	874 834	983 317	346 274	384 703	395 883	5 212 947
22.	B2	Felhalmoz.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk.-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	B25	ebből: Egyéb felhalmoz.célú önk.-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B4	Működési bevételek	292 658	113 643	168 783	73 108	1 379 925	634 244	908 419	849 908	370 754	326 239	301 855	372 123	5 791 659
28.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	B8	Finanszírozási bevételek	1 295 655	2 525 332	2 283 130	1 716 644	1 810 467	1 979 945	3 566 119	2 324 828	2 374 568	863 919	2 078 762	4 148 904	26 968 273
32.	B8111/1	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B8111/2	ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	0	1 482 738	0	0	0	0	0	1 482 738
35.	B8131/2	ebből: Felhalmozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	1 295 655	2 525 332	2 283 130	1 716 644	1 810 467	1 979 945	2 083 381	2 324 828	2 374 568	863 919	2 078 762	3 942 411	25 279 042
37.		Intézmények felhalmozási finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 493	206 493
38.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési bevételek összesen	1 588 313	2 822 075	2 971 374	2 057 315	3 575 151	2 998 892	4 962 888	4 049 570	3 728 639	1 536 432	2 765 320	4 710 417	37 766 386
		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 493	206 493
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 588 313	2 822 075	2 971 374	2 057 315	3 575 151	2 998 892	4 962 888	4 049 570	3 728 639	1 536 432	2 765 320	4 916 910	37 972 879