

Mindszent Város Önkormányzata összevont 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	16 796 363	15 230 789	14 284 846	12 356 350	14 225 808	14 584 173	14 607 758	14 771 787	15 335 507	15 532 152	14 489 782	15 006 506	177 221 821
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 607 326	3 376 325	2 803 915	2 737 433	2 726 127	2 908 256	3 063 331	2 918 857	3 098 818	3 627 610	2 837 306	3 005 653	36 710 957
3.	K3	Dologi kiadások	11 041 245	16 070 075	7 654 447	6 420 671	9 886 866	34 723 081	18 501 898	13 129 441	5 339 139	11 359 012	27 082 683	26 693 743	187 902 301
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	2 251 260	1 586 405	1 433 305	1 254 270	1 229 836	1 146 045	1 371 640	4 406 740	1 962 800	1 271 060	1 486 624	6 929 843	26 329 828
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 006 000	7 000 000	1 450 000	7 382 789	9 405 000	7 283 200	7 205 624	22 598 854	9 000 000	10 468 391	28 781 645	7 623 659	123 205 162
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	7 226 354	0	8 206 239	3 613 177	3 613 177	22 658 947
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT)	0	0	0	192 789	0	0	649 424	0	0	0	14 183 568	0	15 025 781
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Mindszenti Városgazda Nonpr. Kft)	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	15 000 000	9 000 000	2 232 152	10 326 900	3 873 482	80 432 534
9.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, egyéb)	6 000	0	1 450 000	190 000	2 405 000	283 200	-443 800	372 500	0	30 000	658 000	137 000	5 087 900
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	1 597 313	4 289 494	1 201 364	2 431 301	7 894 231	7 833 915	8 925 467	838 041	2 486 967	408 924	928 039	1 702 403	40 537 459
13.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	16 180	0	2 880 092	0	440 470	1 016 241	0	4 352 983
14.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 000	1 730 000	4 460 000	
15.	K9	Finanszírozási kiadások	22 777 759	21 566 066	23 588 128	19 656 050	20 890 452	26 518 196	24 337 003	20 850 736	21 499 798	19 086 157	22 533 601	23 657 857	266 961 803
16.	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
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	8 828 648	21 566 066	23 238 128	19 656 050	20 890 452	26 168 196	24 337 003	20 850 736	21 149 798	19 086 157	22 533 601	23 307 857	251 612 692
		Működési kiadások összesen	61 479 953	64 829 660	50 864 641	49 807 563	58 364 089	86 812 951	69 087 254	78 676 415	55 886 062	61 344 382	97 211 641	82 567 261	816 931 872
		Felhalmozási kiadások összesen	1 597 313	4 289 494	1 551 364	2 431 301	7 894 231	8 200 095	8 925 467	3 718 133	2 836 967	849 394	4 674 280	3 782 403	50 750 442
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 077 266	69 119 154	52 416 005	52 238 864	66 258 320	95 013 046	78 012 721	82 394 548	58 723 029	62 193 776	101 885 921	86 349 664	867 682 314
19.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	53 278 570	40 075 406	56 598 780	39 054 257	40 344 582	40 557 694	57 951 621	48 830 432	42 143 362	40 287 960	69 796 330	45 881 018	574 800 012
20.	B11	ebből: Működési támogatások	45 480 854	31 934 297	31 351 032	31 821 133	31 617 966	31 330 966	46 952 809	34 264 817	33 385 033	33 301 213	61 862 624	36 036 162	449 338 906
21.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	7 797 716	8 141 109	25 247 748	7 233 124	8 726 616	9 226 728	10 998 812	14 565 615	8 758 329	6 986 747	7 933 706	9 844 856	125 461 106
22.	B2	Felhalmoz.célú támogatások ÁH-on belül	0	8 822 047	9 923 682	0	0	0	0	17 284 942	0	2 751 000	0	3 228 853	42 010 524
23.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	17 284 942	0	2 751 000	0	0	20 035 942
24.	B25	ebből: Egyéb felhalmoz.célú önk-i támogatások	0	8 822 047	9 923 682	0	0	0	0	0	0	0	0	3 228 853	21 974 582
25.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	24 417	1 683 625	1 572 074	57 198 658	534 204	4 356 685	5 811 124	7 851 249	25 434 584	16 073 403	5 039 998	9 427 500	135 007 521
26.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 000	0	0	0	4 460 000
27.	B4	Működési bevételek	5 656 336	7 390 878	4 939 005	9 847 545	4 567 006	5 231 793	3 927 101	3 092 790	4 898 739	5 445 378	8 761 910	5 445 808	69 204 289
28.	B5	Felhalmozási bevételek	14 310	14 310	25 510	39 610	39 610	39 610	63 060	39 610	39 636	14 310	25 510	14 310	369 396
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	56 950	44 480	44 480	48 180	130 551	79 048	66 088	43 584	50 286	210 321	69 942	85 810	929 720
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 506	181 296	212 188	1 219 226	90 557	51 397	62 723	120 618	287 738	196 327	118 758	114 911	2 836 245
31.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	84 769 265	0	0	0	0	15 124 133	99 893 398
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	32 804 265	0	0	0	0	0	32 804 265
35.	B8131/2	ebből: Felhalmozási maradvány	0	0	0	0	0	0	51 965 000	0	0	0	0	0	51 965 000
36.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.		Intézmények felhalmozási finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési bevételek összesen	59 016 273	49 194 389	63 154 339	106 148 640	45 576 343	50 225 220	100 560 199	59 818 055	72 526 971	62 017 062	83 668 180	75 964 269	827 869 940
		Felhalmozási bevételek összesen	194 816	9 017 653	10 161 380	1 258 836	130 167	91 007	52 090 783	17 445 170	4 787 374	2 961 637	144 268	3 358 074	101 641 165
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 211 089	58 212 042	73 315 719	107 407 476	45 706 510	50 316 227	152 650 982	77 263 225	77 314 345	64 978 699	83 812 448	79 322 343	929 511 105