

Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének I. számú módosítása

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	32 893 402	32 893 402	32 893 402	32 893 402	32 893 402	31 577 666	27 630 458	27 630 458	29 604 062	31 577 666	33 551 270	48 682 236	394 720 826
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 235 260	6 235 260	6 235 260	6 235 260	6 235 260	5 985 849	5 237 618	5 237 618	5 611 734	5 985 849	6 359 965	9 228 183	74 823 116
3.	K3	Dologi kiadások	30 391 273	28 871 709	25 832 582	24 920 843	24 313 018	24 313 018	21 273 891	21 273 891	22 793 454	24 313 018	25 832 582	29 783 446	303 912 725
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	3 521 300	3 345 235	2 993 105	2 887 466	2 817 040	2 817 040	2 464 910	2 464 910	2 640 975	2 817 040	2 993 105	3 450 874	35 213 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 904 569	12 373 379	11 636 823	10 992 285	11 105 633	11 105 633	10 043 253	10 043 253	10 574 443	30 604 779	14 136 823	15 298 683	160 819 556
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	2 280 769	2 280 769	2 606 593	2 280 769	2 606 593	2 606 593	2 606 593	2 606 593	2 606 593	2 606 593	2 606 593	4 887 359	32 582 410
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 499 146	0	0	19 499 146
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	10 623 800	10 092 610	9 030 230	8 711 516	8 499 040	8 499 040	7 436 660	7 436 660	7 967 850	8 499 040	9 030 230	10 411 324	106 238 000
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 124 618	2 249 237	5 623 092	92 218 701	89 969 464	89 969 464	78 723 281	78 723 281	84 346 373	89 969 464	95 592 556	416 108 770	1 124 618 301
12.	K7	Felújítások	264 184	528 367	1 320 918	21 663 049	21 134 682	21 134 682	18 492 846	18 492 846	19 813 764	21 134 682	22 455 599	97 747 902	264 183 521
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	54 386 460	36 796 449	38 396 449	36 796 449	53 463 116	38 396 449	36 796 449	36 796 449	38 396 449	45 129 782	36 796 449	38 396 449	490 547 399
15.	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök törleszt.	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	6 400 000
16.	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek,kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	16 666 667	0	0	0	0	8 333 333	0	0	25 000 000
17.	K9114	ebből: Áh-on belüli megal.visszafiz.	17 590 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 590 011
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	1 396 064	16 752 767
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	35 400 385	424 804 621
Halmozódással		Működési kiadások összesen	138 936 200	119 119 370	114 991 557	113 329 641	129 431 405	111 199 591	102 050 515	102 050 515	106 625 053	139 032 070	118 274 130	141 843 808	1 436 883 855
		Felhalmozási kiadások összesen	2 784 866	4 173 668	9 940 074	115 277 814	112 500 210	114 100 210	98 612 191	98 612 191	107 156 201	112 500 210	141 944 219	516 852 732	1 434 454 589
Halmozódás nélkül		Működési kiadások összesen	103 535 815	83 718 985	79 591 172	77 929 256	94 031 020	75 799 206	66 650 130	66 650 130	71 224 668	103 631 685	82 873 745	106 443 422	1 012 079 234
		Felhalmozási kiadások összesen	1 388 802	2 777 604	8 544 010	113 881 750	111 104 146	112 704 146	97 216 127	97 216 127	105 760 137	111 104 146	140 548 155	515 456 672	1 417 701 822
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			141 721 066	123 293 038	124 931 631	228 607 455	241 931 615	225 299 801	200 662 706	200 662 706	213 781 254	251 532 280	260 218 349	658 696 540	2 871 338 441
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			104 924 617	86 496 589	88 135 182	191 811 006	205 135 166	188 503 352	163 866 257	163 866 257	176 984 805	214 735 831	223 421 900	621 900 094	2 429 781 056

Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének I. számú módosítása

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 396	46 353 402	556 240 758
21.	B11	ebből: Működési támogatások	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 553	41 574 554	498 894 637
22.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 843	4 778 848	57 346 121
24.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	182 777 863	0	228 472 329	38 078 721	7 615 744	456 944 657
25.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	182 777 863	0	228 472 329	38 078 721	7 615 744	456 944 657
27.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	8 217 888	14 792 198	46 020 172	16 107 060	2 958 440	2 465 366	1 643 578	1 314 862	1 314 862	8 217 888	9 861 465	51 443 977	164 357 756
28.	B4	Működési bevételek	12 488 346	12 488 346	12 488 346	12 488 346	12 488 346	8 325 564	8 325 564	8 325 564	12 488 346	12 488 346	12 488 346	13 875 945	138 759 405
29.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	15 006 299	0	0	0	20 008 399	0	0	0	83 368 329	0	0	48 353 631	166 736 658
30.	B5	Felhalmozási bevételek	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 204	4 298 470
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	754 571	754 571	754 571	754 571	754 571	754 571	754 571	754 571	754 571	754 571	754 571	754 573	9 054 854
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	630 808	630 808	630 808	630 808	630 808	630 808	630 808	630 808	630 808	630 808	630 808	630 803	7 569 691
33.	B8	Finanszírozási bevételek	35 425 082	43 300 165	125 290 562	72 632 339	30 830 515	126 956 489	36 389 174	3 532 459	3 532 459	22 077 869	26 493 443	815 734 898	1 342 195 454
34.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	14 074 773	0	1 666 667	0	0	0	0	0	26 482 878	42 224 318
35.	B8112	ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	11 250 000	0	13 750 000	0	0	0	0	0	25 000 000
36.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	118 666 461	0	0	0	0	0	0	118 666 461
37.	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	651 044 557	714 747 287
38.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	21 240 231	38 232 416	118 945 294	41 630 853	7 646 483	6 372 069	4 248 046	3 398 437	3 398 437	21 240 231	25 488 277	132 963 847	424 804 621
39.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	837 638	1 507 749	4 690 775	1 641 771	301 550	251 292	167 528	134 022	134 022	837 638	1 005 166	5 243 616	16 752 767
40.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	125 904	226 627	705 061	2 467 713	4 532 533	3 777 111	2 518 074	2 014 459	3 021 689	3 777 111	1 510 844	503 615	25 180 741
Halmozó-dással		Működési bevételek összesen	89 054 432	112 620 927	224 561 779	117 334 226	81 451 236	182 937 427	75 075 155	60 146 830	64 309 612	89 054 432	94 946 055	245 391 744	1 436 883 855
		Felhalmozási bevételek összesen	30 306 068	6 283 390	8 039 343	34 458 213	37 463 978	6 684 084	21 898 216	185 915 358	87 513 054	234 076 092	41 583 745	740 233 048	1 434 454 589
Halmozó-dás nélkül		Működési bevételek összesen	67 814 201	74 388 511	105 616 485	75 703 373	73 804 753	176 565 358	70 827 109	56 748 393	60 911 175	67 814 201	69 457 778	112 427 897	1 012 079 234
		Felhalmozási bevételek összesen	29 468 430	4 775 641	3 348 568	32 816 442	37 162 428	6 432 792	21 730 688	185 781 336	87 379 032	233 238 454	40 578 579	734 989 432	1 417 701 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			119 360 500	118 904 317	232 601 122	151 792 439	118 915 214	189 621 511	96 973 371	246 062 188	151 822 666	323 130 524	136 529 800	985 624 792	2 871 338 444
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			97 282 631	79 164 152	108 965 053	108 519 815	110 967 181	182 998 150	92 557 797	242 529 729	148 290 207	301 052 655	110 036 357	847 417 329	2 429 781 056