

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

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	36 695 858	36 695 858	36 695 858	36 695 858	36 695 858	35 228 024	30 824 521	30 824 521	33 026 272	35 228 024	37 429 775	54 309 869	440 350 296
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 965 643	6 965 643	6 965 643	6 965 643	6 965 643	6 687 018	5 851 140	5 851 140	6 269 079	6 687 018	7 104 956	10 309 153	83 587 719
3.	K3	Dologi kiadások	40 443 562	38 421 384	34 377 027	33 163 721	32 354 849	32 354 849	28 310 493	28 310 493	30 332 671	32 354 849	34 377 027	39 634 691	404 435 616
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 277 196	1 213 337	1 085 617	1 047 301	1 021 757	1 021 757	894 037	894 037	957 897	1 021 757	1 085 617	1 251 654	12 771 964
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 851 007	16 175 526	15 301 907	14 419 276	14 626 426	14 626 426	13 275 465	13 275 465	13 950 946	41 447 785	15 301 907	20 399 545	209 651 681
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	3 341 394	3 341 394	3 818 736	3 341 394	3 818 736	3 818 736	3 818 736	3 818 736	3 818 736	3 818 736	3 818 736	7 160 124	47 734 194
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 821 359	0	0	26 821 359
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	13 509 613	12 834 132	11 483 171	11 077 882	10 807 690	10 807 690	9 456 729	9 456 729	10 132 210	10 807 690	11 483 171	13 239 421	135 096 128
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 208 945	2 417 889	6 044 723	99 133 462	96 715 572	96 715 572	84 626 126	84 626 126	90 670 849	96 715 572	102 760 296	447 309 522	1 208 944 654
12.	K7	Felújítások	217 162	434 324	1 085 810	17 807 290	17 372 966	17 372 966	15 201 345	15 201 345	16 287 156	17 372 966	18 458 776	80 349 970	217 162 076
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	1 175 200	36 725	36 725	36 725	36 725	36 725	110 175	1 469 000
14.	K9	Finanszírozási kiadások	49 866 396	32 276 385	33 876 385	32 276 385	48 943 052	33 876 385	32 276 385	32 276 385	33 876 385	40 609 718	32 276 385	33 876 385	554 811 859
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 megel.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	394 520	394 520	394 520	394 520	394 520	394 520	394 520	394 520	394 520	394 520	394 520	394 520	4 734 243
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	31 881 865	382 582 376
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	9 875 436	118 505 229
Halmozódással	Működési kiadások összesen		161 580 578	141 229 049	136 183 353	134 049 100	150 088 501	131 675 375	120 912 957	120 912 957	126 294 166	166 830 067	137 056 583	167 662 206	1 694 474 892
	Felhalmozási kiadások összesen		1 820 630	3 246 733	9 125 053	117 335 272	114 483 058	117 258 258	100 258 716	100 258 716	108 989 250	114 519 783	121 650 317	529 764 187	1 438 709 973
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen		129 698 713	109 347 184	104 301 488	102 167 235	118 206 636	99 793 510	89 031 092	89 031 092	94 412 301	134 948 202	105 174 718	135 780 348	1 311 892 516
	Felhalmozási kiadások összesen		1 426 107	2 852 213	8 730 533	116 940 752	114 088 538	116 863 738	99 864 196	99 864 196	108 594 730	114 125 263	121 255 797	529 369 667	1 433 975 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			163 401 208	144 475 782	145 308 406	251 384 372	264 571 559	248 933 633	221 171 673	221 171 673	235 283 416	281 349 850	258 706 900	697 426 393	3 133 184 865
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			131 124 820	112 199 397	113 032 021	219 107 987	232 295 174	216 657 248	188 895 288	188 895 288	203 007 031	249 073 465	226 430 515	665 150 015	2 745 868 249

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 710	56 634 706	679 616 516
21.	B11	ebből: Működési támogatások	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 194	44 643 189	535 718 323
22.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
23.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 516	11 991 517	143 898 193
24.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	9 339 877	0	276 322 251	0	345 402 814	57 567 136	11 513 426	700 145 504
25.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	9 339 877	0	0	0	0	0	0	9 339 877
26.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	276 322 251	0	345 402 814	57 567 136	11 513 426	690 805 627
27.	B3	Közhatalmi bevételek	12 599 905	22 679 828	70 559 466	24 695 813	4 535 966	3 779 971	2 519 981	2 015 985	2 015 985	12 599 905	15 119 886	78 875 402	251 998 093
28.		Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 373 742	95 373 742
29.	B4	Működési bevételek	9 708 134	9 708 134	9 708 134	9 708 134	9 708 134	6 472 089	6 472 089	6 472 089	9 708 134	9 708 134	9 708 134	10 786 813	107 868 152
30.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	4 103 344	0	0	0	5 471 125	0	0	0	22 796 354	0	0	13 221 885	45 592 708
31.	B5	Felhalmozási bevételek	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 236	1 038 232	12 458 828
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	788 663	788 663	788 663	788 663	788 663	788 663	788 663	788 663	788 663	788 663	788 663	788 660	9 463 953
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	681 736	681 736	681 736	681 736	681 736	681 736	681 736	681 736	681 736	681 736	681 736	681 731	8 180 827
34.	B8	Finanszírozási bevételek	32 713 044	38 418 496	110 103 146	67 316 744	29 854 181	126 142 878	35 846 766	3 098 533	3 098 533	19 365 831	23 238 998	798 757 535	1 287 954 685
35.	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
36.	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
37.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	118 666 461	0	0	0	0	0	0	118 666 461
38.	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
39.	B814	Áht-on belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	19 129 119	34 432 414	107 123 065	37 493 073	6 886 483	5 738 736	3 825 824	3 060 659	3 060 659	19 129 119	22 954 943	119 748 282	382 582 376
41.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	236 712	426 082	1 325 588	463 956	85 216	71 014	47 342	37 874	37 874	236 712	284 055	1 481 818	4 734 243
42.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 905 599	23 905 599
43.		Felhalmozási és működési bevételek átcsoportosítása												-95 373 742	-95 373 742
Halmozó-dással		Működési bevételek összesen	98 860 531	124 243 749	244 814 038	129 320 393	89 803 956	192 080 630	83 991 267	68 972 106	72 208 151	98 860 531	105 206 336	386 113 204	1 694 474 892
		Felhalmozási bevételek összesen	19 407 241	5 706 054	4 700 053	31 543 643	18 908 795	12 797 530	25 990 914	278 080 097	24 554 200	347 359 498	59 571 163	610 090 785	1 438 709 973
Halmozó-dás nélkül		Működési bevételek összesen	79 731 412	89 811 335	137 690 973	91 827 320	82 917 473	186 341 894	80 165 443	65 911 447	69 147 492	79 731 412	82 251 393	266 364 922	1 311 892 516
		Felhalmozási bevételek összesen	19 170 529	5 279 972	3 374 465	31 079 687	18 823 579	12 726 516	25 943 572	278 042 223	24 516 326	347 122 786	59 287 108	608 608 967	1 433 975 730
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			118 267 772	129 949 803	249 514 091	160 864 036	108 712 751	204 878 160	109 982 181	347 052 203	96 762 351	446 220 029	164 777 499	996 203 989	3 133 184 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			98 901 941	95 091 307	141 065 438	122 907 007	101 741 052	199 068 410	106 109 015	343 953 670	93 663 818	426 854 198	141 538 501	874 973 892	2 745 868 249