

Mindszent Város Önkormányzata 2018. 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	38 995 335	38 995 335	38 995 335	38 995 335	38 995 335	37 435 521	32 756 081	32 756 081	35 095 801	37 435 521	39 775 241	57 713 096	467 944 017
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 953 769	6 953 769	6 953 769	6 953 769	6 953 769	6 675 618	5 841 166	5 841 166	6 258 392	6 675 618	7 092 844	10 291 578	83 445 227
3.	K3	Dologi kiadások	35 382 126	33 613 020	30 074 807	29 013 343	28 305 701	28 305 701	24 767 488	24 767 488	26 536 595	28 305 701	30 074 807	34 674 484	353 821 261
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	3 564 109	3 385 904	3 029 493	2 922 569	2 851 287	2 851 287	2 494 876	2 494 876	2 673 082	2 851 287	3 029 493	3 492 827	35 641 090
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 215 631	7 806 799	6 994 705	6 743 836	6 585 873	6 585 873	5 768 209	5 768 209	6 177 041	29 817 992	9 194 705	8 096 662	107 755 535
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	38 991	38 991	44 561	38 991	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	44 561	83 555	557 016
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 232 119	0	0	23 232 119
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	8 176 640	7 767 808	6 950 144	6 704 845	6 541 312	6 541 312	5 723 648	5 723 648	6 132 480	6 541 312	6 950 144	8 013 107	81 766 400
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
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	1 050 354	2 100 708	5 251 770	86 129 030	84 028 322	84 028 322	73 524 782	73 524 782	78 776 552	84 028 322	89 280 092	388 630 993	1 050 354 029
12.	K7	Felújítások	307 776	615 553	1 538 882	25 237 663	24 622 110	24 622 110	21 544 347	21 544 347	23 083 229	24 622 110	26 160 992	113 877 261	307 776 380
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	5 707 482	178 359	178 359	178 359	178 359	178 359	535 075	7 134 352
14.	K9	Finanszírozási kiadások	48 071 149	32 902 025	33 252 025	32 902 025	49 568 692	33 252 025	32 902 025	32 902 025	33 252 025	41 235 358	32 902 025	33 252 025	436 393 423
15.	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
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.	15 169 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 169 124
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	1 271 678	15 260 137
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	31 630 347	379 564 162
Halmozódással	Működési kiadások összesen		139 910 441	122 385 174	117 678 456	116 259 199	131 988 979	113 484 347	103 258 167	103 258 167	108 371 258	145 049 799	120 797 437	145 898 994	1 468 340 416
	Felhalmozási kiadások összesen		2 629 808	3 987 939	8 412 330	112 638 371	109 922 110	115 979 592	96 519 166	96 519 166	103 659 818	110 100 469	139 391 121	504 665 007	1 404 424 898
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen		108 280 094	90 754 827	86 048 109	84 628 852	100 358 632	81 854 000	71 627 820	71 627 820	76 740 911	113 419 452	89 167 090	114 268 647	1 088 776 254
	Felhalmozási kiadások összesen		1 358 130	2 716 261	7 140 652	111 366 693	108 650 432	114 707 914	95 247 488	95 247 488	102 388 140	108 828 791	138 119 443	503 393 329	1 389 164 761
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			142 540 249	126 373 113	126 090 786	228 897 570	241 911 089	229 463 939	199 777 333	199 777 333	212 031 076	255 150 268	260 188 558	650 564 001	2 872 765 321
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			109 638 224	93 471 088	93 188 761	195 995 545	209 009 064	196 561 914	166 875 308	166 875 308	179 129 051	222 248 243	227 286 533	617 661 976	2 477 941 015

20.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 220	49 655 223	595 862 643
21.	B11	ebből: Működési támogatások	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	35 276 832	423 321 984
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	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 388	14 378 391	172 540 659
24.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	322 000	0	249 192 112	0	311 490 140	51 915 023	10 383 005	623 302 280
25.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000
26.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	249 192 112	0	311 490 140	51 915 023	10 383 005	622 980 280
27.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	11 696 205	21 053 168	65 498 746	22 924 561	4 210 634	3 508 861	2 339 241	1 871 393	1 871 393	11 696 205	14 035 446	73 218 239	233 924 092
28.	B4	Működési bevételek	18 036 527	18 036 527	18 036 527	18 036 527	18 036 527	12 024 351	12 024 351	12 024 351	18 036 527	18 036 527	18 036 527	20 040 583	200 405 852
29.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	14 301 191	0	0	0	19 068 254	0	0	0	79 451 060	0	0	46 081 615	158 902 120
30.	B5	Felhalmozási bevételek	229 398	229 398	229 398	229 398	229 398	229 398	229 398	229 398	229 398	229 398	229 398	229 402	2 752 780
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	421 133	421 133	421 133	421 133	421 133	421 133	421 133	421 133	421 133	421 133	421 133	421 129	5 053 592
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	621 956	621 956	621 956	621 956	621 956	621 956	621 956	621 956	621 956	621 956	621 956	621 959	7 463 475
33.	B8	Finanszírozási bevételek	33 077 985	39 075 389	112 146 815	72 290 587	29 985 559	36 324 836	35 919 754	3 156 923	3 156 923	19 730 772	23 676 926	645 127 653	1 053 670 122
34.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	18 333 333	0	1 666 667	0	0	0	0	0	35 000 000	55 000 000
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	28 738 938	0	0	0	0	0	0	28 738 938
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	486 613 018	550 315 748
38.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	18 967 765	34 141 977	106 219 484	37 176 819	6 828 395	5 690 329	3 793 553	3 034 842	3 034 842	18 967 765	22 761 318	118 738 210	379 355 299
39.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	763 007	1 373 412	4 272 838	1 495 493	274 682	228 902	152 601	122 081	122 081	763 007	915 608	4 776 425	15 260 137
40.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	-72 858	-131 145	-408 006	-1 428 021	-2 622 896	-2 185 746	-1 457 164	-1 165 731	-1 748 597	-2 185 746	-874 299	-291 433	-14 571 642
	Halmazó-	Működési bevételek összesen	98 776 850	123 308 025	239 831 110	128 214 260	90 401 909	100 038 832	81 983 498	67 006 939	73 019 115	98 776 850	104 909 644	262 073 384	1 468 340 416
	dással	Felhalmozási bevételek összesen	29 189 907	5 653 621	6 370 679	34 537 101	29 203 876	883 177	23 770 391	248 999 816	78 675 898	310 918 755	52 807 686	583 413 991	1 404 424 898
	Halmazó-	Működési bevételek összesen	79 809 085	89 166 048	133 611 626	91 037 441	83 573 514	94 348 503	78 189 945	63 972 097	69 984 273	79 809 085	82 148 326	143 335 174	1 088 985 117
	dás nélkül	Felhalmozási bevételek összesen	28 426 900	4 280 209	2 097 841	33 041 608	28 929 194	654 275	23 617 790	248 877 735	78 553 817	310 155 748	51 892 078	578 637 566	1 389 164 761
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL	127 966 757	128 961 646	246 201 789	162 751 361	119 605 785	100 922 009	105 753 889	316 006 755	151 695 013	409 695 605	157 717 330	845 487 375	2 872 765 314
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL	108 235 985	93 446 257	135 709 467	124 079 049	112 502 708	95 002 778	101 807 735	312 849 832	148 538 090	389 964 833	134 040 404	721 972 740	2 478 149 878