

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. 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	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	<b>394 720 826</b>
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	<b>74 823 116</b>
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	<b>303 912 725</b>
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	<b>35 213 000</b>
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 531 414	12 117 664	11 898 224	11 041 914	11 484 474	11 484 474	10 656 974	10 656 974	11 070 724	30 983 620	16 898 224	17 230 385	<b>168 055 065</b>
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	4 256 414	4 256 414	4 864 474	4 256 414	4 864 474	4 864 474	4 864 474	4 864 474	4 864 474	4 864 474	4 864 474	9 120 885	<b>60 805 919</b>
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	<b>19 499 146</b>
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	8 275 000	7 861 250	7 033 750	6 785 500	6 620 000	6 620 000	5 792 500	5 792 500	6 206 250	6 620 000	7 033 750	8 109 500	<b>82 750 000</b>
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	<b>5 000 000</b>
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	<b>35 000 000</b>
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	<b>1 124 618 301</b>
12.	K7	Felújítások	215 512	431 024	1 077 560	17 671 976	17 240 952	17 240 952	15 085 833	15 085 833	16 163 393	17 240 952	18 318 512	79 739 405	<b>215 511 904</b>
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
14.	K9	Finanszírozási kiadások	54 419 138	36 829 127	38 429 127	36 829 127	53 495 794	38 429 127	36 829 127	36 829 127	38 429 127	45 162 460	36 829 127	38 429 127	<b>490 939 532</b>
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	<b>6 400 000</b>
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	<b>25 000 000</b>
17.	K9114	ebből: Áh-on belüli megel.visszafiz.	17 590 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>17 590 011</b>
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	1 428 742	<b>17 144 900</b>
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	<b>424 804 621</b>
Halmozódással	Működési kiadások összesen	<b>138 563 045</b>	<b>118 863 655</b>	<b>115 252 958</b>	<b>113 379 270</b>	<b>129 810 246</b>	<b>111 578 432</b>	<b>102 664 236</b>	<b>102 664 236</b>	<b>107 121 334</b>	<b>139 410 911</b>	<b>121 035 531</b>	<b>143 775 510</b>	<b>1 444 119 364</b>	
	Felhalmozási kiadások összesen	<b>2 768 872</b>	<b>4 109 003</b>	<b>9 729 394</b>	<b>111 319 419</b>	<b>108 639 158</b>	<b>110 239 158</b>	<b>95 237 856</b>	<b>95 237 856</b>	<b>103 538 508</b>	<b>108 639 158</b>	<b>150 339 810</b>	<b>498 876 913</b>	<b>1 398 675 105</b>	
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	<b>103 162 660</b>	<b>83 463 270</b>	<b>79 852 573</b>	<b>77 978 885</b>	<b>94 409 861</b>	<b>76 178 047</b>	<b>67 263 851</b>	<b>67 263 851</b>	<b>71 720 949</b>	<b>104 010 526</b>	<b>85 635 146</b>	<b>108 375 124</b>	<b>1 019 314 743</b>	
	Felhalmozási kiadások összesen	<b>1 340 130</b>	<b>2 680 261</b>	<b>8 300 652</b>	<b>109 890 677</b>	<b>107 210 416</b>	<b>108 810 416</b>	<b>93 809 114</b>	<b>93 809 114</b>	<b>102 109 766</b>	<b>107 210 416</b>	<b>148 911 068</b>	<b>497 448 175</b>	<b>1 381 530 205</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL</b>		<b>141 331 917</b>	<b>122 972 658</b>	<b>124 982 352</b>	<b>224 698 689</b>	<b>238 449 404</b>	<b>221 817 590</b>	<b>197 902 092</b>	<b>197 902 092</b>	<b>210 659 842</b>	<b>248 050 069</b>	<b>271 375 341</b>	<b>642 652 423</b>	<b>2 842 794 469</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL</b>		<b>104 502 790</b>	<b>86 143 531</b>	<b>88 153 225</b>	<b>187 869 562</b>	<b>201 620 277</b>	<b>184 988 463</b>	<b>161 072 965</b>	<b>161 072 965</b>	<b>173 830 715</b>	<b>211 220 942</b>	<b>234 546 214</b>	<b>605 823 299</b>	<b>2 400 844 948</b>	

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 960	44 857 966	538 295 526
21.	B11	ebből: Működési támogatások	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 117	40 079 118	480 949 405
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)	9 476 925	17 058 465	53 070 779	18 574 773	3 411 693	2 843 077	1 895 385	1 516 308	1 516 308	9 476 925	11 372 310	59 325 549	189 538 497
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	14 067 520	0	0	0	18 756 694	0	0	0	78 152 891	0	0	45 328 677	156 305 782
30.	B5	Felhalmozási bevételek	311 539	311 539	311 539	311 539	311 539	311 539	311 539	311 539	311 539	311 539	311 539	311 541	3 738 470
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	35 444 689	43 335 457	125 400 359	72 670 768	30 837 573	126 962 371	36 393 095	3 535 596	3 535 596	22 097 476	26 516 971	815 857 636	1 342 587 587
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	857 245	1 543 041	4 800 572	1 680 200	308 608	257 174	171 449	137 159	137 159	857 245	1 028 694	5 366 354	17 144 900
40.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Halmazó-</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>88 818 033</b>	<b>113 391 758</b>	<b>230 116 950</b>	<b>118 306 503</b>	<b>80 409 053</b>	<b>181 819 702</b>	<b>73 831 526</b>	<b>58 852 840</b>	<b>63 015 622</b>	<b>88 818 033</b>	<b>94 961 464</b>	<b>251 777 880</b>	<b>1 444 119 364</b>	
<b>dással</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>29 214 325</b>	<b>6 045 388</b>	<b>7 397 412</b>	<b>31 982 262</b>	<b>31 640 131</b>	<b>2 866 188</b>	<b>19 337 396</b>	<b>183 857 369</b>	<b>79 232 397</b>	<b>230 271 921</b>	<b>40 049 762</b>	<b>736 780 554</b>	<b>1 398 675 105</b>	
<b>Halmazó-</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>67 577 802</b>	<b>75 159 342</b>	<b>111 171 656</b>	<b>76 675 650</b>	<b>72 762 570</b>	<b>175 447 633</b>	<b>69 583 480</b>	<b>55 454 403</b>	<b>59 617 185</b>	<b>67 577 802</b>	<b>69 473 187</b>	<b>118 814 033</b>	<b>1 019 314 743</b>	
<b>dás nélkül</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>28 357 080</b>	<b>4 502 347</b>	<b>2 596 840</b>	<b>30 302 062</b>	<b>31 331 523</b>	<b>2 609 014</b>	<b>19 165 947</b>	<b>183 720 210</b>	<b>79 095 238</b>	<b>229 414 676</b>	<b>39 021 068</b>	<b>731 414 200</b>	<b>1 381 530 205</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL</b>			<b>118 032 358</b>	<b>119 437 146</b>	<b>237 514 362</b>	<b>150 288 765</b>	<b>112 049 184</b>	<b>184 685 890</b>	<b>93 168 922</b>	<b>242 710 209</b>	<b>142 248 019</b>	<b>319 089 954</b>	<b>135 011 226</b>	<b>988 558 434</b>	<b>2 842 794 469</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL</b>			<b>95 934 882</b>	<b>79 661 689</b>	<b>113 768 496</b>	<b>106 977 712</b>	<b>104 094 093</b>	<b>178 056 647</b>	<b>88 749 427</b>	<b>239 174 613</b>	<b>138 712 423</b>	<b>296 992 478</b>	<b>108 494 255</b>	<b>850 228 233</b>	<b>2 400 844 948</b>