

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

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	40 446 350	40 446 350	40 446 350	40 446 350	40 446 350	38 828 496	33 974 934	33 974 934	36 401 715	38 828 496	41 255 277	59 860 602	485 356 204
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 870 315	7 870 315	7 870 315	7 870 315	7 870 315	7 555 502	6 611 065	6 611 065	7 083 284	7 555 502	8 027 721	11 648 067	94 443 781
3.	K3	Dologi kiadások	42 190 010	40 080 509	35 861 508	34 595 808	33 752 008	33 752 008	29 533 007	29 533 007	31 642 507	33 752 008	35 861 508	41 346 209	421 900 097
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	2 471 300	2 347 735	2 100 605	2 026 466	1 977 040	1 977 040	1 729 910	1 729 910	1 853 475	1 977 040	2 100 605	2 421 874	24 713 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 323 228	15 791 838	15 542 691	14 410 224	15 011 301	15 011 301	13 948 521	13 948 521	14 479 911	48 995 562	18 002 691	22 619 732	224 085 521
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	5 695 428	5 695 428	6 509 061	5 695 428	6 509 061	6 509 061	6 509 061	6 509 061	6 509 061	6 509 061	6 509 061	12 204 488	81 363 260
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 984 261	0	0	33 984 261
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	10 627 800	10 096 410	9 033 630	8 714 796	8 502 240	8 502 240	7 439 460	7 439 460	7 970 850	8 502 240	9 033 630	10 415 244	106 278 000
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 197 978	0	20 197 978
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 155 762	2 311 523	5 778 808	94 772 455	92 460 932	92 460 932	80 903 315	80 903 315	86 682 123	92 460 932	98 239 740	427 631 809	1 155 761 646
12.	K7	Felújítások	260 909	521 819	1 304 547	21 394 564	20 872 745	20 872 745	18 263 652	18 263 652	19 568 199	20 872 745	22 177 292	96 536 449	260 909 318
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	4 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	450 000	6 000 000
14.	K9	Finanszírozási kiadások	54 921 999	37 331 988	38 931 988	37 331 988	53 998 655	38 931 988	37 331 988	37 331 988	38 931 988	45 665 321	37 331 988	38 931 988	496 973 867
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	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	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	35 935 924	431 231 089
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
Halmozódással	Működési kiadások összesen		165 327 138	144 972 671	140 257 393	137 785 087	154 159 605	135 560 271	124 233 361	124 233 361	129 896 816	177 877 865	143 683 726	176 332 408	1 754 319 703
	Felhalmozási kiadások összesen		2 812 735	4 229 406	10 079 419	117 563 083	114 729 741	121 129 741	100 713 031	100 713 031	109 396 386	114 879 741	142 161 074	527 614 318	1 466 021 709
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen		129 391 214	109 036 747	104 321 469	101 849 163	118 223 681	99 624 347	88 297 437	88 297 437	93 960 892	141 941 941	107 747 802	140 396 484	1 323 088 614
	Felhalmozási kiadások összesen		1 416 671	2 833 342	8 683 355	116 167 019	113 333 677	119 733 677	99 316 967	99 316 967	108 000 322	113 483 677	140 765 010	526 218 258	1 449 268 942
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			168 139 873	149 202 077	150 336 812	255 348 170	268 889 346	256 690 012	224 946 392	224 946 392	239 293 202	292 757 606	285 844 800	703 946 726	3 220 341 408
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			130 807 885	111 870 089	113 004 824	218 016 182	231 557 358	219 358 024	187 614 404	187 614 404	201 961 214	255 425 618	248 512 812	666 614 742	2 772 357 556

Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének III. 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	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 911	58 731 907	704 782 928
21.	B11	ebből: Működési támogatások	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 249	44 954 246	539 450 985
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	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 662	13 777 661	165 331 943
24.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	7 339 877	0	197 577 636	0	246 972 046	41 162 008	8 232 401	501 283 968
25.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	7 339 877	0	0	0	0	0	0	7 339 877
26.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	197 577 636	0	246 972 046	41 162 008	8 232 401	493 944 091
27.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	15 041 919	27 075 455	84 234 748	29 482 162	5 415 091	4 512 576	3 008 384	2 406 707	2 406 707	15 041 919	18 050 303	94 162 415	300 838 386
28.	B4	Működési bevételek	14 790 320	14 790 320	14 790 320	14 790 320	14 790 320	9 860 213	9 860 213	9 860 213	14 790 320	14 790 320	14 790 320	16 433 687	164 336 886
29.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	15 229 248	0	0	0	20 305 664	0	0	0	84 606 933	0	0	49 072 021	169 213 866
30.	B5	Felhalmozási bevételek	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 348	1 374 350	16 492 178
31.	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
32.	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
33.	B8	Finanszírozási bevételek	35 746 405	43 878 547	127 089 973	73 262 133	30 946 192	127 052 886	36 453 439	3 583 871	3 583 871	22 399 192	26 879 031	817 746 382	1 348 621 922
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	21 561 554	38 810 798	120 744 705	42 260 647	7 762 160	6 468 466	4 312 311	3 449 849	3 449 849	21 561 554	25 873 865	134 975 331	431 231 089
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	-44 368	-79 862	-248 458	-869 603	-1 597 230	-1 331 025	-887 350	-709 880	-1 064 820	-1 331 025	-532 410	-177 471	-8 873 502
Halmozódással	Működési bevételek összesen		110 914 367	140 197 147	279 290 347	146 053 703	98 738 145	199 028 290	90 451 482	75 237 343	80 167 450	110 914 367	118 235 062	305 092 000	1 754 319 703
	Felhalmozási bevételek összesen		31 425 815	7 043 971	8 152 894	32 187 967	32 698 550	9 982 895	25 559 862	199 057 862	85 732 219	248 534 743	43 690 848	741 954 083	1 466 021 709
Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen		89 352 813	101 386 349	158 545 642	103 793 056	90 975 985	192 559 824	86 139 171	71 787 494	76 717 601	89 352 813	92 361 197	170 116 669	1 323 088 614
	Felhalmozási bevételek összesen		30 588 177	5 536 222	3 462 119	30 546 196	32 397 000	9 731 603	25 392 334	198 923 840	85 598 197	247 697 105	42 685 682	736 710 467	1 449 268 942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			142 340 182	147 241 118	287 443 241	178 241 670	131 436 695	209 011 185	116 011 344	274 295 205	165 899 669	359 449 110	161 925 910	1 047 046 083	3 220 341 412
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			119 940 990	106 922 571	162 007 761	134 339 252	123 372 985	202 291 427	111 531 505	270 711 334	162 315 798	337 049 918	135 046 879	906 827 136	2 772 357 556