

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	35 825 774	35 825 774	35 825 774	35 825 774	35 825 774	34 392 743	30 093 650	30 093 650	32 243 196	34 392 743	36 542 289	53 022 143	429 909 284
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 492 046	6 492 046	6 492 046	6 492 046	6 492 046	6 232 364	5 453 319	5 453 319	5 842 841	6 232 364	6 621 887	9 608 229	77 904 553
3.	K3	Dologi kiadások	39 189 171	37 229 713	33 310 796	32 135 121	31 351 337	31 351 337	27 432 420	27 432 420	29 391 879	31 351 337	33 310 796	38 405 387	391 891 714
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	3 122 340	2 966 223	2 653 989	2 560 319	2 497 872	2 497 872	2 185 638	2 185 638	2 341 755	2 497 872	2 653 989	3 059 890	31 223 397
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 702 330	5 419 163	4 858 399	4 682 929	4 575 232	4 575 232	4 008 898	4 008 898	4 292 065	41 999 914	76 042 506	5 633 629	165 799 195
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 ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 424 682	0	0	37 424 682
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	5 663 339	5 380 172	4 813 838	4 643 938	4 530 671	4 530 671	3 964 337	3 964 337	4 247 504	4 530 671	4 813 838	5 550 074	56 633 390
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 184 107	0	71 184 107
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	1 195 281	2 390 562	5 976 406	98 013 056	95 622 494	95 622 494	83 669 682	83 669 682	89 646 088	95 622 494	101 598 900	442 254 035	1 195 281 174
12.	K7	Felújítások	252 132	504 265	1 260 661	20 674 845	20 170 581	20 170 581	17 649 258	17 649 258	18 909 919	20 170 581	21 431 242	93 288 935	252 132 258
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	7 456 554	233 017	233 017	233 017	233 017	233 017	699 053	9 320 692
14.	K9	Finanszírozási kiadások	47 185 695	30 197 880	30 547 880	30 197 880	46 864 547	30 547 880	30 197 880	30 197 880	30 547 880	38 531 213	30 197 880	30 547 880	405 762 375
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 megel.visszafiz.	16 987 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 987 822
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	151 726	151 730	151 730	151 730	151 730	151 730	151 730	151 730	151 730	151 730	151 730	151 730	1 820 756
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	30 046 147	30 046 150	30 046 150	30 046 150	30 046 150	30 046 150	30 046 150	30 046 150	30 046 150	30 046 150	30 046 150	30 046 150	360 553 797
Halmozódással	Működési kiadások összesen		137 365 630	117 979 069	113 187 154	111 742 339	127 455 078	109 095 698	99 220 075	99 220 075	104 157 886	154 853 713	185 217 617	139 775 428	1 499 269 762
	Felhalmozási kiadások összesen		1 599 139	3 046 557	7 738 797	118 839 631	115 944 805	123 751 359	101 703 687	101 703 687	109 290 754	116 177 822	145 914 889	536 743 753	1 482 454 880
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen		107 319 483	87 932 919	83 141 004	81 696 189	97 408 928	79 049 548	69 173 925	69 173 925	74 111 736	124 807 563	155 171 467	109 729 278	1 138 715 965
	Felhalmozási kiadások összesen		1 447 413	2 894 827	7 587 067	118 687 901	115 793 075	123 599 629	101 551 957	101 551 957	109 139 024	116 026 092	145 763 159	536 592 023	1 480 634 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			138 964 769	121 025 626	120 925 951	230 581 970	243 399 883	232 847 057	200 923 762	200 923 762	213 448 640	271 031 535	331 132 506	676 519 181	2 981 724 642
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			108 766 896	90 827 746	90 728 071	200 384 090	213 202 003	202 649 177	170 725 882	170 725 882	183 250 760	240 833 655	300 934 626	646 321 301	2 619 350 089

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 434	54 369 436	652 433 210
21.	B11	ebből: Működési támogatások	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 424	44 230 427	530 765 091
22.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	6 801 542	0	0	0	0	0	6 801 542
23.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 010	10 139 009	121 668 119
24.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	52 325 630	0	264 074 790	0	330 093 488	55 015 581	11 003 116	712 512 605
25.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	52 325 630	0	0	0	0	0	0	52 325 630
26.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	264 074 790	0	330 093 488	55 015 581	11 003 116	660 186 975
27.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	11 190 448	20 142 806	62 666 507	21 933 278	4 028 561	3 357 134	2 238 090	1 790 472	1 790 472	11 190 448	13 428 537	70 052 202	223 808 955
28.	B4	Működési bevételek	12 890 268	12 890 268	12 890 268	12 890 268	12 890 268	8 593 512	8 593 512	8 593 512	12 890 268	12 890 268	12 890 268	14 322 521	143 225 201
29.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	15 072 929	0	0	0	20 097 239	0	0	0	83 738 494	0	0	48 568 326	167 476 988
30.	B5	Felhalmozási bevételek	88 958	88 958	88 958	88 958	88 958	88 958	88 958	88 958	88 958	88 958	88 958	88 952	1 067 490
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 461	1 908 455	22 901 526
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	702 905	702 905	702 905	702 905	702 905	702 905	702 905	702 905	702 905	702 905	702 905	702 904	8 434 859
33.	B8	Finanszírozási bevételek	31 465 941	36 173 710	103 119 368	69 872 421	29 405 224	35 841 223	35 597 346	2 898 996	2 898 996	18 118 728	21 742 473	655 927 840	1 043 062 266
34.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	19 074 773	0	1 666 667	0	0	0	0	0	36 482 878	57 224 318
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.	B814	ÁH belüli megelőlegezések												19 408 709	19 408 709
37.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	28 738 938	0	0	0	0	0	0	28 738 938
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	486 613 018	550 315 748
39.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	18 027 690	32 449 842	100 955 063	35 334 272	6 489 968	5 408 307	3 605 538	2 884 430	2 884 430	18 027 690	21 633 228	112 853 339	360 553 797
40.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	91 038	163 868	509 812	178 434	32 774	27 311	18 208	14 566	14 566	91 038	109 245	569 896	1 820 756
41.		Átcsoportosítás felhalmozási bevételből												23 199 426	23 199 426
42.		Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra												-23 199 426	-23 199 426
Halmazó-dással	Működési bevételek összesen	98 386 301	121 760 811	232 789 733	126 435 713	90 936 692	102 375 786	84 465 035	69 546 309	73 843 065	98 386 301	104 229 928	296 114 088	1 499 269 762	
	Felhalmozási bevételek összesen	29 303 043	4 515 731	2 956 168	35 330 012	32 554 358	54 811 471	25 835 213	264 881 219	84 544 923	330 976 389	55 916 689	560 829 664	1 482 454 880	
Halmazó-dás nélkül	Működési bevételek összesen	80 358 611	89 310 969	131 834 670	91 101 441	84 446 724	96 967 479	80 859 497	66 661 879	70 958 635	80 358 611	82 596 700	183 260 749	1 096 107 830	
	Felhalmozási bevételek összesen	29 212 005	4 351 863	2 446 356	35 151 578	32 521 584	54 784 160	25 817 005	264 866 653	84 530 357	330 885 351	55 807 444	560 259 768	1 527 032 976	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			127 689 344	126 276 542	235 745 901	161 765 725	123 491 050	157 187 257	110 300 248	334 427 528	158 387 988	429 362 690	160 146 617	856 943 752	2 981 724 642
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			109 570 616	93 662 832	134 281 026	126 253 019	116 968 308	151 751 639	106 676 502	331 528 532	155 488 992	411 243 962	138 404 144	743 520 517	2 619 350 089