

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	38 607 123	38 607 123	38 607 123	38 607 123	38 607 123	37 062 838	32 429 984	32 429 984	34 746 411	37 062 838	39 379 266	57 138 545	463 285 481
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 812 917	6 812 917	6 812 917	6 812 917	6 812 917	6 540 400	5 722 850	5 722 850	6 131 625	6 540 400	6 949 175	10 083 113	81 754 998
3.	K3	Dologi kiadások	32 262 410	30 649 290	27 423 049	26 455 176	25 809 928	25 809 928	22 583 687	22 583 687	24 196 808	25 809 928	27 423 049	31 617 162	322 624 102
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	3 520 000	3 344 000	2 992 000	2 886 400	2 816 000	2 816 000	2 464 000	2 464 000	2 640 000	2 816 000	2 992 000	3 449 600	35 200 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 178 998	7 770 594	6 955 346	6 708 744	6 546 942	6 546 942	5 730 134	5 730 134	6 138 538	29 779 061	9 455 346	8 028 115	107 568 894
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	10 920	10 920	12 480	10 920	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	23 400	156 000
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-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 ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	8 168 078	7 759 674	6 942 866	6 697 824	6 534 462	6 534 462	5 717 654	5 717 654	6 126 058	6 534 462	6 942 866	8 004 715	81 680 775
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
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	1 049 665	2 099 331	5 248 327	86 072 569	83 973 238	83 973 238	73 476 583	73 476 583	78 724 911	83 973 238	89 221 565	388 376 228	1 049 665 476
12.	K7	Felújítások	281 135	562 269	1 405 674	23 053 046	22 490 777	22 490 777	19 679 429	19 679 429	21 085 103	22 490 777	23 896 450	104 019 841	281 134 707
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	47 268 037	32 098 913	32 448 913	32 098 913	48 765 580	32 448 913	32 098 913	32 098 913	32 448 913	40 432 246	32 098 913	32 448 913	426 756 086
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	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	1 272 825	15 273 903
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	30 826 088	369 913 059
Halmozódással	Működési kiadások összesen		135 376 660	118 010 012	113 616 523	112 296 448	128 085 665	109 602 196	99 756 743	99 756 743	104 679 470	141 167 648	117 024 924	141 142 623	1 420 515 658
	Felhalmozási kiadások összesen		2 603 625	3 934 425	8 276 826	110 398 440	107 736 840	113 794 322	94 607 196	94 607 196	101 611 198	107 915 199	137 069 199	494 553 969	1 377 108 438
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen		104 550 572	87 183 924	82 790 435	81 470 360	97 259 577	78 776 108	68 930 655	68 930 655	73 853 382	110 341 560	86 198 836	110 316 535	1 050 602 599
	Felhalmozási kiadások összesen		1 330 800	2 661 600	7 004 001	109 125 615	106 464 015	112 521 497	93 334 371	93 334 371	100 338 373	106 642 374	135 796 374	493 281 144	1 361 834 535
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			137 980 285	121 944 437	121 893 349	222 694 888	235 822 505	223 396 518	194 363 939	194 363 939	206 290 668	249 082 847	254 094 123	635 696 592	2 797 624 096
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			105 881 372	89 845 524	89 794 436	190 595 975	203 723 592	191 297 605	162 265 026	162 265 026	174 191 755	216 983 934	221 995 210	603 597 679	2 412 437 134

20.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	48 912 408	48 912 408	48 912 408	48 912 408	48 912 408	48 912 408	48 912 408	48 912 408	48 912 408	48 912 408	48 912 417	586 948 905		
21.	B11	ebből: Működési támogatások	34 604 527	34 604 527	34 604 527	34 604 527	34 604 527	34 604 527	34 604 527	34 604 527	34 604 527	34 604 527	34 604 532	415 254 329		
22.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000		
23.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	14 307 881	14 307 881	14 307 881	14 307 881	14 307 881	14 307 881	14 307 881	14 307 881	14 307 881	14 307 881	14 307 885	171 694 576		
24.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	248 382 650	0	310 478 312	51 746 385	10 349 277	620 956 624	
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	248 382 650	0	310 478 312	51 746 385	10 349 277	620 956 624	
27.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	11 647 360	20 965 247	65 225 214	22 828 825	4 193 049	3 494 208	2 329 472	1 863 578	1 863 578	11 647 360	13 976 832	72 912 470	232 947 193	
28.	B4	Működési bevételek	15 472 257	15 472 257	15 472 257	15 472 257	15 472 257	10 314 838	10 314 838	10 314 838	15 472 257	15 472 257	15 472 257	17 191 401	171 913 971	
29.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	12 022 471	0	0	0	16 029 961	0	0	0	66 791 503	0	0	38 739 071	133 583 006	
30.	B5	Felhalmozási bevételek	205 869	205 869	205 869	205 869	205 869	205 869	205 869	205 869	205 869	205 869	205 869	205 866	2 470 425	
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	32 606 561	38 226 826	109 506 843	71 366 597	29 815 847	36 183 410	35 825 470	3 081 495	3 081 495	19 259 348	23 111 218	642 176 538	1 044 241 648	
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	18 495 653	33 292 175	103 575 657	36 251 480	6 658 435	5 548 696	3 699 131	2 959 304	2 959 304	18 495 653	22 194 784	115 782 787	369 913 059	
39.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	763 695	1 374 651	4 276 693	1 496 842	274 930	229 109	152 739	122 191	122 191	763 695	916 434	4 780 733	15 273 903	
40.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	-69 774	-125 593	-390 733	-1 367 565	-2 511 854	-2 093 211	-1 395 474	-1 116 379	-1 674 569	-2 093 211	-837 285	-279 095	-13 954 743	
Halmozódással			Működési bevételek összesen	94 948 811	119 063 220	233 606 669	123 886 103	86 907 282	97 430 221	79 426 982	64 471 261	69 628 680	94 948 811	100 977 414	255 220 204	1 420 515 658
			Felhalmozási bevételek összesen	26 891 430	5 636 883	6 368 278	34 575 377	26 253 344	630 390	23 808 690	248 216 287	66 066 950	309 976 621	52 653 359	576 030 829	1 377 108 438
Halmozódás nélkül			Működési bevételek összesen	76 453 158	85 771 045	130 031 012	87 634 623	80 248 847	91 881 525	75 727 851	61 511 957	66 669 376	76 453 158	78 782 630	139 437 417	1 050 602 599
			Felhalmozási bevételek összesen	26 127 735	4 262 232	2 091 585	33 078 535	25 978 414	401 281	23 655 951	248 094 096	65 944 759	309 212 926	51 736 925	571 250 096	1 361 834 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			121 840 241	124 700 103	239 974 947	158 461 480	113 160 626	98 060 611	103 235 672	312 687 548	135 695 630	404 925 432	153 630 773	831 251 033	2 797 624 096	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			102 580 893	90 033 277	132 122 597	120 713 158	106 227 261	92 282 806	99 383 802	309 606 053	132 614 135	385 666 084	130 519 555	710 687 513	2 412 437 134	