

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	32 435 354	32 435 354	32 435 354	32 435 354	32 435 354	31 137 940	27 245 697	27 245 697	29 191 819	31 137 940	33 084 061	48 004 323	389 224 247
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 352 719	6 352 719	6 352 719	6 352 719	6 352 719	6 098 610	5 336 284	5 336 284	5 717 447	6 098 610	6 479 773	9 402 025	76 232 628
3.	K3	Dologi kiadások	27 804 350	26 414 133	23 633 698	22 799 567	22 243 480	22 243 480	19 463 045	19 463 045	20 853 263	22 243 480	23 633 698	27 248 261	278 043 500
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	2 327 340	2 210 973	1 978 239	1 908 419	1 861 872	1 861 872	1 629 138	1 629 138	1 745 505	1 861 872	1 978 239	2 280 790	23 273 397
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	27 414 137	4 858 399	5 633 629	80 029 311
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	22 838 905	0	0	22 838 905
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	0	0	0
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	77 758	155 517	388 792	6 376 186	6 220 669	6 220 669	5 443 085	5 443 085	5 831 877	6 220 669	6 609 461	28 770 596	77 758 364
12.	K7	Felújítások	60 455	120 909	302 273	4 957 282	4 836 373	4 836 373	4 231 826	4 231 826	4 534 100	4 836 373	5 138 646	22 368 227	60 454 663
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	4 051 482	126 609	126 609	126 609	126 609	126 609	379 825	5 064 352
14.	K9	Finanszírozási kiadások	47 185 702	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	151 730	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	30 046 150	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	30 046 150	360 553 797
Halmozódással	Működési kiadások összesen		121 656 065	102 878 492	99 304 559	98 225 138	114 181 474	95 963 284	87 729 212	87 729 212	91 846 249	127 135 522	100 080 320	122 615 178	1 249 344 702
	Felhalmozási kiadások összesen		289 943	428 156	1 192 795	11 485 198	11 208 772	15 610 254	9 953 250	9 953 250	10 994 316	11 335 381	12 026 446	52 020 378	146 498 135
Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen		91 609 915	72 832 342	69 258 409	68 178 988	84 135 324	65 917 134	57 683 062	57 683 062	61 800 099	97 089 372	70 034 170	92 569 028	888 790 905
	Felhalmozási kiadások összesen		138 213	276 426	1 041 065	11 333 468	11 057 042	15 458 524	9 801 520	9 801 520	10 842 586	11 183 651	11 874 716	51 868 648	144 677 379
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			121 946 008	103 306 648	100 497 354	109 710 336	125 390 246	111 573 538	97 682 462	97 682 462	102 840 565	138 470 903	112 106 766	174 635 556	1 395 842 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			91 748 128	73 108 768	70 299 474	79 512 456	95 192 366	81 375 658	67 484 582	67 484 582	72 642 685	108 273 023	81 908 886	144 437 676	1 033 468 284

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 058	54 078 055	648 936 693
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	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 634	9 847 628	118 171 602
24.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	52 325 630	0	82 290 178	0	102 862 723	17 143 787	3 428 758	258 051 076
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	82 290 178	0	102 862 723	17 143 787	3 428 758	205 725 446
27.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	8 821 412	15 878 541	49 399 906	17 289 967	3 175 708	2 646 424	1 764 282	1 411 426	1 411 426	8 821 412	10 585 694	55 222 039	176 428 237
28.	B4	Működési bevételek	10 475 565	10 475 565	10 475 565	10 475 565	10 475 565	6 983 710	6 983 710	6 983 710	10 475 565	10 475 565	10 475 565	11 639 517	116 395 167
29.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	475 679	0	0	0	634 238	0	0	0	2 642 659	0	0	1 532 741	5 285 317
30.	B5	Felhalmozási bevételek	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 566	51 564	618 790
31.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 220	1 242 217	14 906 637
32.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 932	82 932	82 932	82 932	82 932	82 932	82 932	82 932	82 932	82 932	82 932	82 926	995 178
33.	B8	Finanszírozási bevételek	31 465 941	36 173 710	103 119 368	55 797 648	29 405 224	35 841 223	35 597 346	2 898 996	2 898 996	18 118 728	21 742 473	627 778 295	1 000 837 948
34.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	5 000 000	0	1 666 667	0	0	0	0	0	8 333 333	15 000 000
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.	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.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódással	Működési bevételek összesen		92 644 945	114 124 226	216 150 812	118 420 082	86 711 519	99 097 657	81 423 808	66 599 844	70 091 699	92 644 945	98 014 765	254 443 876	1 390 368 178
	Felhalmozási bevételek összesen		14 048 428	3 858 366	2 298 803	20 597 874	12 433 992	54 154 106	25 177 848	82 439 242	2 791 723	103 088 259	17 387 530	500 612 236	838 888 407
Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen		74 617 255	81 674 384	115 195 749	83 085 810	80 221 551	93 689 350	77 818 270	63 715 414	67 207 269	74 617 255	76 381 537	122 181 828	1 010 405 672
	Felhalmozási bevételek összesen		13 957 390	3 694 498	1 788 991	20 419 440	12 401 218	54 126 795	25 159 640	82 424 676	2 777 157	102 997 221	17 278 285	500 042 340	837 067 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			106 693 373	117 982 592	218 449 615	139 017 956	99 145 511	153 251 763	106 601 656	149 039 086	72 883 422	195 733 204	115 402 295	755 056 112	2 229 256 585
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			88 574 645	85 368 882	116 984 740	103 505 250	92 622 769	147 816 145	102 977 910	146 140 090	69 984 426	177 614 476	93 659 822	622 224 168	1 847 473 323