

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

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	K1	Személyi juttatások	39 718 704	39 718 704	39 718 704	39 718 704	39 718 704	38 129 956	33 363 711	33 363 711	35 746 833	38 129 956	40 513 078	58 783 680	476 624 445
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 801 341	7 801 341	7 801 341	7 801 341	7 801 341	7 489 287	6 553 126	6 553 126	7 021 206	7 489 287	7 957 367	11 545 982	93 616 086
3.	K3	Dologi kiadások	35 912 073	34 116 470	30 525 262	29 447 900	28 729 659	28 729 659	25 138 451	25 138 451	26 934 055	28 729 659	30 525 262	35 193 832	359 120 733
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	2 921 300	2 775 235	2 483 105	2 395 466	2 337 040	2 337 040	2 044 910	2 044 910	2 190 975	2 337 040	2 483 105	2 862 874	29 213 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 223 228	13 691 838	13 142 691	12 310 224	12 611 301	12 611 301	11 548 521	11 548 521	12 079 911	37 010 969	15 602 691	18 119 732	184 500 928
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	3 595 428	3 595 428	4 109 061	3 595 428	4 109 061	4 109 061	4 109 061	4 109 061	4 109 061	4 109 061	4 109 061	7 704 488	51 363 260
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 399 668	0	0	24 399 668
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	1 151 329	2 302 657	5 756 643	94 408 942	92 106 285	92 106 285	80 592 999	80 592 999	86 349 642	92 106 285	97 862 928	425 991 570	1 151 328 564
12.	K7	Felújítások	264 184	528 367	1 320 918	21 663 049	21 134 682	21 134 682	18 492 846	18 492 846	19 813 764	21 134 682	22 455 599	97 747 902	264 183 521
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	54 553 127	36 963 116	38 563 116	36 963 116	53 629 783	38 563 116	36 963 116	36 963 116	38 563 116	45 296 449	36 963 116	38 563 116	492 547 399
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	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	35 567 052	426 804 621
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
	Halmozódással	Működési kiadások összesen	158 733 709	138 670 640	134 238 155	132 240 687	148 431 764	129 864 295	119 215 771	119 215 771	124 540 032	162 597 296	137 648 555	167 073 152	1 672 469 824
		Felhalmozási kiadások összesen	2 811 577	4 227 088	10 073 625	117 468 055	114 637 031	121 037 031	100 631 909	100 631 909	109 309 470	114 787 031	142 062 569	527 185 532	1 464 862 830
	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	123 166 657	103 103 588	98 671 103	96 673 635	112 864 712	94 297 243	83 648 719	83 648 719	88 972 980	127 030 244	102 081 503	131 506 100	1 245 665 203
		Felhalmozási kiadások összesen	1 415 513	2 831 024	8 677 561	116 071 991	113 240 967	119 640 967	99 235 845	99 235 845	107 913 406	113 390 967	140 666 505	525 789 472	1 448 110 063
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			161 545 286	142 897 728	144 311 780	249 708 742	263 068 795	250 901 326	219 847 680	219 847 680	233 849 502	277 384 327	279 711 124	694 258 684	3 137 332 654
KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			124 582 170	105 934 612	107 348 664	212 745 626	226 105 679	213 938 210	182 884 564	182 884 564	196 886 386	240 421 211	242 748 008	657 295 572	2 693 775 266

Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének II. 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	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 499	53 683 488	644 201 977
21.	B11	ebből: Működési támogatások	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 466	40 818 461	489 821 587
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	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 033	12 865 027	154 380 390
24.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	197 063 845	0	246 329 807	41 054 968	8 210 993	492 659 613
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	197 063 845	0	246 329 807	41 054 968	8 210 993	492 659 613
27.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	14 893 753	26 808 756	83 405 018	29 191 756	5 361 751	4 468 126	2 978 751	2 383 001	2 383 001	14 893 753	17 872 504	93 234 895	297 875 065
28.	B4	Működési bevételek	13 578 016	13 578 016	13 578 016	13 578 016	13 578 016	9 052 011	9 052 011	9 052 011	13 578 016	13 578 016	13 578 016	15 086 685	150 866 846
29.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	15 006 299	0	0	0	20 008 399	0	0	0	83 368 329	0	0	48 353 631	166 736 658
30.	B5	Felhalmozási bevételek	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 206	358 204	4 298 470
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	35 525 082	43 480 165	125 850 562	72 828 339	30 866 515	126 986 489	36 409 174	3 548 459	3 548 459	22 177 869	26 613 443	816 360 898	1 344 195 454
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	21 340 231	38 412 416	119 505 294	41 826 853	7 682 483	6 402 069	4 268 046	3 414 437	3 414 437	21 340 231	25 608 277	133 589 847	426 804 621
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	69 370	124 866	388 473	1 359 655	2 497 325	2 081 104	1 387 403	1 109 922	1 664 883	2 081 104	832 442	277 479	13 874 026
Halmozódással	Működési bevételek összesen		104 250 070	133 237 258	270 926 398	139 034 695	92 310 320	193 026 737	84 486 878	69 287 519	73 813 524	104 250 070	111 496 867	296 349 488	1 672 469 824
	Felhalmozási bevételek összesen		30 249 534	6 181 629	7 722 755	33 350 155	35 428 770	4 988 077	26 767 545	199 296 803	86 156 248	250 237 563	43 881 590	740 602 161	1 464 862 830
Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen		82 909 839	94 824 842	151 421 104	97 207 842	84 627 837	186 624 668	80 218 832	65 873 082	70 399 087	82 909 839	85 888 590	162 759 641	1 245 665 203
	Felhalmozási bevételek összesen		29 411 896	4 673 880	3 031 980	31 708 384	35 127 220	4 736 785	26 600 017	199 162 781	86 022 226	249 399 925	42 876 424	735 358 545	1 448 110 063
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL			134 499 604	139 418 887	278 649 153	172 384 850	127 739 090	198 014 814	111 254 423	268 584 322	159 969 772	354 487 633	155 378 457	1 036 951 649	3 137 332 654
BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL			112 321 735	99 498 722	154 453 084	128 916 226	119 755 057	191 361 453	106 818 849	265 035 863	156 421 313	332 309 764	128 765 014	898 118 186	2 693 775 266