

Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítése

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	K1	Személyi juttatások	36 492 616	36 492 616	36 492 616	36 492 616	36 492 616	35 032 911	30 653 797	30 653 797	32 843 354	35 032 911	37 222 468	54 009 073	437 911 391
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 338 696	6 338 696	6 338 696	6 338 696	6 338 696	6 085 148	5 324 504	5 324 504	5 704 826	6 085 148	6 465 470	9 381 269	76 064 349
3.	K3	Dologi kiadások	25 968 468	24 670 045	22 073 198	21 294 144	20 774 774	20 774 774	18 177 928	18 177 928	19 476 351	20 774 774	22 073 198	25 449 098	259 684 680
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 403 776	1 333 587	1 193 210	1 151 096	1 123 021	1 123 021	982 643	982 643	1 052 832	1 123 021	1 193 210	1 375 700	14 037 760
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 412 446	9 901 676	8 908 283	8 573 672	8 397 512	8 397 512	7 375 971	7 375 971	7 886 741	33 638 437	8 908 283	10 433 324	130 209 828
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	197 035	197 035	225 183	197 035	225 183	225 183	225 183	225 183	225 183	225 183	225 183	422 222	2 814 791
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 240 925	0	0	25 240 925
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	10 215 411	9 704 641	8 683 100	8 376 637	8 172 329	8 172 329	7 150 788	7 150 788	7 661 558	8 172 329	8 683 100	10 011 102	102 154 112
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	305 018	610 036	1 525 089	25 011 464	24 401 428	24 401 428	21 351 250	21 351 250	22 876 339	24 401 428	25 926 518	112 856 608	305 017 856
12.	K7	Felújítások	20 195	40 390	100 975	1 655 991	1 615 601	1 615 601	1 413 651	1 413 651	1 514 626	1 615 601	1 716 577	7 472 159	20 195 018
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	2 000 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	187 500	2 500 000
14.	K9	Finanszírozási kiadások	54 570 442	34 511 139	37 186 139	34 511 139	34 511 139	37 186 139	34 511 139	34 511 139	37 186 139	34 511 139	34 511 139	37 186 144	444 892 966
15.	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	2 675 000	0	0	2 675 000	0	0	2 675 000	0	0	2 675 000	10 700 000
16.	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K9114	ebből: Áh-on belüli megel.visszafiz.	20 059 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 059 303
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	286 493	286 493	286 493	286 493	286 493	286 493	286 493	286 493	286 493	286 493	286 493	286 496	3 437 915
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 646	34 224 648	410 695 748
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Halmozódással	Működési kiadások összesen	134 899 951	112 961 266	109 230 649	108 074 870	107 351 265	105 638 012	96 739 489	96 739 489	101 188 750	130 878 937	110 087 275	134 873 106	1 348 663 059
22.		Felhalmozási kiadások összesen	611 695	936 919	4 587 557	26 953 948	26 303 522	30 978 522	23 113 894	23 113 894	27 414 958	26 366 022	27 992 088	123 477 770	341 850 789
23.	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	100 675 305	78 736 620	75 006 003	73 850 224	73 126 619	71 413 366	62 514 843	62 514 843	66 964 104	96 654 291	75 862 629	100 648 464	937 967 311
24.		Felhalmozási kiadások összesen	325 213	650 426	4 301 064	26 667 455	26 017 029	30 692 029	22 827 401	22 827 401	27 128 465	26 079 529	27 705 595	123 191 267	338 412 874
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		135 511 646	113 898 185	113 818 206	135 028 818	133 654 787	136 616 534	119 853 383	119 853 383	128 603 708	157 244 959	138 079 363	258 350 876	1 690 513 849
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		101 000 518	79 387 046	79 307 067	100 517 679	99 143 648	102 105 395	85 342 244	85 342 244	94 092 569	122 733 820	103 568 224	223 839 731	1 276 380 185

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
27.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 735	51 610 726	619 328 811
28.	B11	ebből: Működési támogatások	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 535	42 674 531	512 094 416
29.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	13 388 897	0	0	0	0	0	13 388 897
30.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 200	8 936 195	107 234 395
31.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	10 566 389	0	97 836 878	0	122 296 098	20 382 683	4 076 536	255 158 584
32.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	10 566 389	0	0	0	0	0	0	10 566 389
33.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	97 836 878	0	122 296 098	20 382 683	4 076 536	244 592 195
34.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	12 389 998	22 301 996	69 383 989	24 284 396	4 460 399	3 716 999	2 478 000	1 982 400	1 982 400	12 389 998	14 867 998	77 561 386	247 799 959
35.	B4	Működési bevételek	8 336 275	8 336 275	8 336 275	8 336 275	8 336 275	5 557 517	5 557 517	5 557 517	8 336 275	8 336 275	8 336 275	9 262 524	92 625 275
36.	B4	Felhalm.célú ÁFA visszatér. + Lakbér átcso.	2 905 178	0	0	0	3 873 571	0	0	0	16 139 879	0	0	9 361 130	32 279 758
37.	B5	Felhalmozási bevételek	306 271	306 271	306 271	306 271	306 271	306 271	306 271	306 271	306 271	306 271	306 271	306 270	3 675 251
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	189 492	189 492	189 492	189 492	189 492	189 492	189 492	189 492	189 492	189 492	189 492	189 487	2 273 899
39.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	188 457	188 457	188 457	188 457	188 457	188 457	188 457	188 457	188 457	188 457	188 457	188 455	2 261 482
40.	B8	Finanszírozási bevételek	34 053 896	40 832 029	117 611 918	55 870 041	19 086 887	86 591 526	22 364 936	3 313 069	3 313 069	20 706 683	24 848 020	248 141 267	676 733 341
41.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	B8112	ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	80 379 521	0	0	0	0	0	0	80 379 521
44.	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	98 224 524	161 927 254
45.	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés												20 292 903	20 292 903
46.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	20 534 787	36 962 617	114 994 809	40 248 183	7 392 523	6 160 436	4 106 957	3 285 566	3 285 566	20 534 787	24 641 745	128 547 772	410 695 748
47.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	171 896	309 412	962 616	336 916	61 882	51 569	34 379	27 503	27 503	171 896	206 275	1 076 068	3 437 915
48.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése						20 000 000						20 000 000	40 000 000
49.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	-413 054	-743 498	-2 313 105	-8 095 866	-14 869 958	-12 391 632	-8 261 088	-6 608 870	-9 913 305	-12 391 632	-4 956 653	-1 652 217	-82 610 878
50.	Halmozódással	Működési bevételek összesen	93 061 287	119 401 115	244 515 300	124 669 081	71 989 424	167 614 700	63 942 701	62 625 710	65 404 468	93 061 287	99 646 245	307 464 798	1 513 396 116
51.		Felhalmozási bevételek összesen	16 505 961	3 620 642	798 732	8 020 720	1 192 705	-1 278 946	23 880 516	91 750 239	6 748 805	110 571 090	16 127 033	111 580 766	389 518 263
52.	Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen	72 526 500	82 438 498	129 520 491	84 420 898	64 596 901	161 454 264	59 835 744	59 340 144	62 118 902	72 526 500	75 004 500	178 917 026	1 102 700 368
53.		Felhalmozási bevételek összesen	16 334 065	3 311 230	-163 884	7 683 804	1 130 823	-1 330 515	23 846 137	91 722 736	6 721 302	110 399 194	15 920 758	110 504 698	386 080 348
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		109 567 248	123 021 757	245 314 032	132 689 801	73 182 129	166 335 754	87 823 217	154 375 949	72 153 273	203 632 377	115 773 278	419 045 564	1 902 914 379
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		88 860 565	85 749 728	129 356 607	92 104 702	65 727 724	160 123 749	83 681 881	151 062 880	68 840 204	182 925 694	90 925 258	289 421 724	1 488 780 716