

Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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	35 477 333	35 477 333	35 477 333	35 477 333	35 477 333	34 058 240	29 800 960	29 800 960	31 929 600	34 058 240	36 186 880	52 506 454	425 727 999
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 067 587	6 067 587	6 067 587	6 067 587	6 067 587	5 824 883	5 096 773	5 096 773	5 460 828	5 824 883	6 188 938	8 980 025	72 811 038
3.	K3	Dologi kiadások	27 481 627	26 107 546	23 359 383	22 534 934	21 985 302	21 985 302	19 237 139	19 237 139	20 611 220	21 985 302	23 359 383	26 931 994	274 816 271
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	2 186 472	2 077 148	1 858 501	1 792 907	1 749 177	1 749 177	1 530 530	1 530 530	1 639 854	1 749 177	1 858 501	2 142 744	21 864 718
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 150 706	10 602 796	9 534 478	9 178 230	8 986 568	8 986 568	7 890 749	7 890 749	8 438 658	78 270 111	12 034 478	11 151 552	184 115 643
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	192 509	192 509	220 011	192 509	220 011	220 011	220 011	220 011	220 011	220 011	220 011	412 519	2 750 134
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 283 543	0	0	69 283 543
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	10 958 197	10 410 287	9 314 467	8 985 721	8 766 557	8 766 557	7 670 738	7 670 738	8 218 647	8 766 557	9 314 467	10 739 033	109 581 966
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	662 842	1 325 683	3 314 208	54 353 018	53 027 335	53 027 335	46 398 918	46 398 918	49 713 126	53 027 335	56 341 543	245 251 422	662 841 683
12.	K7	Felújítások	101 489	202 979	507 446	8 322 119	8 119 140	8 119 140	7 104 248	7 104 248	7 611 694	8 119 140	8 626 586	37 551 021	101 489 250
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	52 473 126	35 140 495	37 815 495	35 140 495	51 807 162	37 815 495	35 140 495	35 140 495	37 815 495	43 473 828	35 140 495	37 815 495	474 718 571
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	16 666 667	0	0	0	0	8 333 333	0	0	25 000 000
17.	K9114	ebből: Áh-on belüli megel.visszafiz.	17 332 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 332 631
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	1 209 967	14 519 607
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	33 930 528	407 166 333
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Halmozódással	Működési kiadások összesen	133 626 881	114 262 938	110 227 810	108 981 519	124 863 162	106 534 698	97 486 679	97 486 679	102 010 688	184 151 574	113 558 708	135 643 297	1 428 834 633
22.		Felhalmozási kiadások összesen	1 974 298	2 738 629	7 706 621	63 885 104	62 356 442	65 031 442	54 713 133	54 713 133	61 209 787	62 356 442	88 678 096	286 687 413	812 050 540
23.	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	99 696 356	80 332 410	76 297 282	75 050 991	90 932 634	72 604 170	63 556 151	63 556 151	68 080 160	150 221 046	79 628 180	101 712 769	1 021 668 300
24.		Felhalmozási kiadások összesen	764 331	1 528 662	6 496 654	62 675 137	61 146 475	63 821 475	53 503 166	53 503 166	59 999 820	61 146 475	87 468 129	285 477 443	797 530 933
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		135 601 179	117 001 567	117 934 431	172 866 623	187 219 604	171 566 140	152 199 812	152 199 812	163 220 475	246 508 016	202 236 804	422 330 710	2 240 885 173
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		100 460 687	81 861 072	82 793 936	137 726 128	152 079 109	136 425 645	117 059 317	117 059 317	128 079 980	211 367 521	167 096 309	387 190 212	1 819 199 233

Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
27.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 969	41 254 972	495 059 631
28.	B11	ebből: Működési támogatások	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 233	37 650 237	451 802 800
29.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	7 449 316	0	0	0	0	0	7 449 316
30.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 736	3 604 735	43 256 831
31.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	219 534 842	0	274 418 552	45 736 425	9 147 285	548 837 104
32.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	219 534 842	0	274 418 552	45 736 425	9 147 285	548 837 104
34.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	11 290 172	20 322 310	63 224 965	22 128 738	4 064 462	3 387 052	2 258 034	1 806 428	1 806 428	11 290 172	13 548 207	70 676 480	225 803 448
35.	B4	Működési bevételek	13 843 584	13 843 584	13 843 584	13 843 584	13 843 584	9 229 056	9 229 056	9 229 056	13 843 584	13 843 584	13 843 584	15 381 756	153 817 596
36.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	1 567 096	0	0	0	2 089 462	0	0	0	8 706 092	0	0	5 049 533	17 412 183
37.	B5	Felhalmozási bevételek	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	2 806 490	33 677 880
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	490 712	490 712	490 712	490 712	490 712	490 712	490 712	490 712	490 712	490 712	490 712	490 706	5 888 538
39.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 748	208 748	208 748	208 748	208 748	208 748	208 748	208 748	208 748	208 748	208 748	208 743	2 504 971
40.	B8	Finanszírozási bevételek	34 431 510	41 511 735	119 726 556	65 065 420	30 472 829	66 758 412	36 190 459	3 373 488	3 373 488	21 084 297	25 301 156	263 145 156	710 434 506
41.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	8 455 256	0	1 666 667	0	0	0	0	0	15 243 846	25 365 769
42.	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
43.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	58 766 456	0	0	0	0	0	0	58 766 456
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	98 580 980	162 283 710
45.	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés												17 332 631	17 332 631
46.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	20 358 317	36 644 970	114 006 573	39 902 301	7 328 994	6 107 495	4 071 663	3 257 331	3 257 331	20 358 317	24 429 980	127 443 061	407 166 333
47.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	725 980	1 306 765	4 065 490	1 422 921	261 353	217 794	145 196	116 157	116 157	725 980	871 176	4 544 638	14 519 607
48.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése						20 000 000						20 000 000	40 000 000
49.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Halmozódással	Működési bevételek összesen	87 237 754	112 556 545	232 820 803	117 620 304	78 232 721	139 235 740	71 054 434	56 038 496	60 653 024	87 237 754	93 567 452	292 579 606	1 428 834 633
51.		Felhalmozási bevételek összesen	18 655 527	7 882 003	8 735 221	28 178 357	16 998 535	4 899 699	28 833 350	222 666 237	11 837 487	278 159 770	49 622 839	135 581 515	812 050 540
52.		Működési bevételek összesen	66 879 437	75 911 575	118 814 230	77 718 003	70 903 727	133 128 245	66 982 771	52 781 165	57 395 693	66 879 437	69 137 472	165 136 545	1 021 668 300
53.	Halmozódás nélkül	Felhalmozási bevételek összesen	17 929 547	6 575 238	4 669 731	26 755 436	16 737 182	4 681 905	28 688 154	222 550 080	11 721 330	277 433 790	48 751 663	131 036 877	797 530 933
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		105 893 281	120 438 548	241 556 024	145 798 661	95 231 256	144 135 439	99 887 784	278 704 733	72 490 511	365 397 524	143 190 291	428 161 121	2 240 885 173
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		84 808 984	82 486 813	123 483 961	104 473 439	87 640 909	137 810 150	95 670 925	275 331 245	69 117 023	344 313 227	117 889 135	296 173 422	1 819 199 233