12. melléklet az 20/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének II. számú módosítása

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	40 639 909	40 639 909	40 639 909	40 639 909	40 639 909	39 014 312	34 137 523	34 137 523	36 575 918	39 014 312	41 452 707	60 147 066	**487 678 906**
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 125 151	7 125 151	7 125 151	7 125 151	7 125 151	6 840 145	5 985 127	5 985 127	6 412 636	6 840 145	7 267 654	10 545 225	**85 501 814**
3.	K3	Dologi kiadások	35 101 340	33 346 273	29 836 139	28 783 099	28 081 072	28 081 072	24 570 938	24 570 938	26 326 005	28 081 072	29 836 139	34 399 311	**351 013 398**
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 801 472	1 711 398	1 531 251	1 477 207	1 441 177	1 441 177	1 261 030	1 261 030	1 351 104	1 441 177	1 531 251	1 765 444	**18 014 718**
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 019 258	12 471 348	11 669 965	11 046 782	11 122 055	11 122 055	10 026 236	10 026 236	10 574 145	55 818 631	15 127 774	15 155 594	**187 180 079**
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	2 061 061	2 061 061	2 355 498	2 061 061	2 355 498	2 355 498	2 355 498	2 355 498	2 355 498	2 355 498	2 355 498	4 416 561	**29 443 728**
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 696 576	0	0	**44 696 576**
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	3 457 809	0	**3 457 809**
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	613 929	1 227 859	3 069 647	50 342 209	49 114 350	49 114 350	42 975 056	42 975 056	46 044 703	49 114 350	52 183 997	227 153 869	**613 929 375**
12.	K7	Felújítások	93 547	187 095	467 737	7 670 887	7 483 793	7 483 793	6 548 319	6 548 319	7 016 056	7 483 793	7 951 530	34 612 539	**93 547 408**
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	3 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	**4 000 000**
14.	K9	Finanszírozási kiadások	57 302 390	37 243 087	39 918 087	37 243 087	53 909 754	39 918 087	37 243 087	37 243 087	39 918 087	45 576 420	37 243 087	39 918 092	**502 676 348**
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.	20 059 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 059 303**
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	1 209 970	**14 519 607**
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 120	36 033 122	**432 397 438**
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	**Halmozó-dással**	**Működési kiadások összesen**	**153 779 549**	**131 327 199**	**126 835 535**	**125 105 268**	**141 109 151**	**122 531 881**	**112 013 974**	**112 013 974**	**117 272 928**	**175 561 790**	**131 248 645**	**158 045 762**	**1 606 845 656**
22.		**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 917 440**	**2 624 921**	**7 422 351**	**59 223 063**	**57 808 110**	**63 683 110**	**50 833 342**	**50 833 342**	**57 045 726**	**57 908 110**	**83 945 494**	**265 951 381**	**759 196 390**
23.	**Halmozó-dás nélkül**	**Működési kiadások összesen**	**117 746 433**	**95 294 079**	**90 802 415**	**89 072 148**	**105 076 031**	**86 498 761**	**75 980 854**	**75 980 854**	**81 239 808**	**139 528 670**	**95 215 525**	**122 012 640**	**1 174 448 218**
24.		**Felhalmozási kiadások összesen**	**707 476**	**1 414 954**	**6 212 384**	**58 013 096**	**56 598 143**	**62 473 143**	**49 623 375**	**49 623 375**	**55 835 759**	**56 698 143**	**82 735 527**	**264 741 408**	**744 676 783**
25.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL**		**155 696 989**	**133 952 120**	**134 257 886**	**184 328 331**	**198 917 261**	**186 214 991**	**162 847 316**	**162 847 316**	**174 318 654**	**233 469 900**	**215 194 139**	**423 997 143**	**2 366 042 046**
26.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL**		**118 453 909**	**96 709 033**	**97 014 799**	**147 085 244**	**161 674 174**	**148 971 904**	**125 604 229**	**125 604 229**	**137 075 567**	**196 226 813**	**177 951 052**	**386 754 048**	**1 919 125 001**

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
27.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 937	50 222 944	**602 675 251**
28.	B11	ebből: Működési támogatások	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 095	38 711 097	**464 533 142**
29.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	**4 000 000**
30.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 842	11 511 847	**138 142 109**
31.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	213 951 161	0	267 438 951	44 573 159	8 914 631	**534 877 902**
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	213 951 161	0	267 438 951	44 573 159	8 914 631	**534 877 902**
34.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	12 487 141	22 476 853	69 927 987	24 474 795	4 495 371	3 746 142	2 497 428	1 997 942	1 997 942	12 487 141	14 984 569	78 169 499	**249 742 810**
35.	B4	Működési bevételek	15 263 115	15 263 115	15 263 115	15 263 115	15 263 115	10 175 410	10 175 410	10 175 410	15 263 115	15 263 115	15 263 115	16 959 016	**169 590 166**
36.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	1 958 018	0	0	0	2 610 691	0	0	0	10 877 879	0	0	6 309 170	**21 755 758**
37.	B5	Felhalmozási bevételek	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 707	4 350 703	**52 208 480**
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	522 237	522 237	522 237	522 237	522 237	522 237	522 237	522 237	522 237	522 237	522 237	522 232	**6 266 839**
39.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	217 260	217 260	217 260	217 260	217 260	217 260	217 260	217 260	217 260	217 260	217 260	217 258	**2 607 118**
40.	B8	Finanszírozási bevételek	35 693 065	43 782 534	126 791 266	67 538 068	30 926 989	69 484 272	36 442 770	3 575 337	3 575 337	22 345 852	26 815 022	274 887 210	**741 857 722**
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	61 113 849	0	0	0	0	0	0	**61 113 849**
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	99 699 026	**163 401 756**
45.	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés												20 059 303	**20 059 303**
46.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	21 619 872	38 915 769	121 071 283	42 374 949	7 783 154	6 485 962	4 323 974	3 459 180	3 459 180	21 619 872	25 943 846	135 340 397	**432 397 438**
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	-297 700	-535 860	-1 667 120	-5 834 920	-10 717 200	-8 931 000	-5 954 000	-4 763 200	-7 144 800	-8 931 000	-3 572 400	-1 190 800	**-59 540 000**
50.	**Halmozó-dással**	**Működési bevételek összesen**	**100 115 302**	**127 400 911**	**257 007 559**	**132 858 033**	**89 536 814**	**152 266 537**	**81 491 986**	**66 377 706**	**71 465 411**	**100 115 302**	**106 936 704**	**321 273 391**	**1 606 845 656**
51.		**Felhalmozási bevételek összesen**	**20 301 478**	**8 898 872**	**8 620 830**	**23 896 166**	**8 355 293**	**-2 478 572**	**20 982 763**	**213 872 085**	**8 417 203**	**263 801 898**	**46 439 902**	**138 088 472**	**759 196 390**
52.	**Halmozó-dás nélkül**	**Működési bevételek összesen**	**78 495 430**	**88 485 142**	**135 936 276**	**90 483 084**	**81 753 660**	**145 780 575**	**77 168 012**	**62 918 526**	**68 006 231**	**78 495 430**	**80 992 858**	**185 932 994**	**1 174 448 218**
53.		**Felhalmozási bevételek összesen**	**19 575 498**	**7 592 107**	**4 555 340**	**22 473 245**	**8 093 940**	**-2 696 366**	**20 837 567**	**213 755 928**	**8 301 046**	**263 075 918**	**45 568 726**	**133 543 834**	**744 676 783**
54.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL**		**120 416 780**	**136 299 783**	**265 628 389**	**156 754 199**	**97 892 107**	**149 787 965**	**102 474 749**	**280 249 791**	**79 882 614**	**363 917 200**	**153 376 606**	**459 361 863**	**2 366 042 046**
55.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL**		**98 070 928**	**96 077 249**	**140 491 616**	**112 956 329**	**89 847 600**	**143 084 209**	**98 005 579**	**276 674 454**	**76 307 277**	**341 571 348**	**126 561 584**	**319 476 828**	**1 919 125 001**