

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.	Halmozódással	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.	Halmozódás 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

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.	Halmozódással	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.	Halmozódás 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