

Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervének I. 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	40 651 326	40 651 326	40 651 326	40 651 326	40 651 326	39 025 272	34 147 113	34 147 113	36 586 193	39 025 272	41 464 352	60 163 961	487 815 906
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 127 424	7 127 424	7 127 424	7 127 424	7 127 424	6 842 327	5 987 036	5 987 036	6 414 681	6 842 327	7 269 972	10 548 587	85 529 086
3.	K3	Dologi kiadások	31 133 649	29 576 966	26 463 601	25 529 592	24 906 919	24 906 919	21 793 554	21 793 554	23 350 236	24 906 919	26 463 601	30 510 975	311 336 485
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	13 048 343	12 500 433	11 703 205	11 075 867	11 155 295	11 155 295	10 059 476	10 059 476	10 607 385	56 508 281	15 161 014	15 217 915	188 251 985
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	2 090 146	2 090 146	2 388 738	2 090 146	2 388 738	2 388 738	2 388 738	2 388 738	2 388 738	2 388 738	2 388 738	4 478 882	29 859 224
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 352 986	0	0	45 352 986
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	608 262	1 216 523	3 041 309	49 877 460	48 660 937	48 660 937	42 578 319	42 578 319	45 619 628	48 660 937	51 702 245	225 056 831	608 261 707
12.	K7	Felújítások	89 102	178 203	445 509	7 306 340	7 128 136	7 128 136	6 237 119	6 237 119	6 682 628	7 128 136	7 573 645	32 967 633	89 101 706
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	57 536 973	37 477 670	40 152 670	37 477 670	54 144 337	40 152 670	37 477 670	37 477 670	40 152 670	45 811 003	37 477 670	40 152 675	505 491 348
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	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 703	36 267 705	435 212 438
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Halmozódással	Működési kiadások összesen	150 474 217	128 201 000	124 071 760	122 444 819	138 524 511	119 946 693	109 785 412	109 785 412	114 866 052	173 633 012	128 485 143	154 851 887	1 575 069 921
22.		Felhalmozási kiadások összesen	1 907 331	2 604 693	7 371 785	58 393 767	56 999 040	59 674 040	50 025 405	50 025 405	56 187 223	56 999 040	82 985 857	261 909 437	745 083 020
23.	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	114 206 517	91 933 297	87 804 057	86 177 116	102 256 808	83 678 990	73 517 709	73 517 709	78 598 349	137 365 309	92 217 440	118 584 182	1 139 857 483
24.		Felhalmozási kiadások összesen	697 364	1 394 726	6 161 818	57 183 800	55 789 073	58 464 073	48 815 438	48 815 438	54 977 256	55 789 073	81 775 890	260 699 464	730 563 413
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		152 381 548	130 805 693	131 443 545	180 838 586	195 523 551	179 620 733	159 810 817	159 810 817	171 053 275	230 632 052	211 471 000	416 761 324	2 320 152 941
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		114 903 881	93 328 023	93 965 875	143 360 916	158 045 881	142 143 063	122 333 147	122 333 147	133 575 605	193 154 382	173 993 330	379 283 646	1 870 420 896

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
27.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 847	49 119 853	589 438 170
28.	B11	ebből: Működési támogatások	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 638	37 715 643	452 587 661
29.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	1 284 478	0	0	0	0	0	1 284 478
30.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 209	11 404 210	136 850 509
31.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	206 584 250	0	258 230 312	43 038 385	8 607 677	516 460 624
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	206 584 250	0	258 230 312	43 038 385	8 607 677	516 460 624
34.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	12 026 430	21 647 574	67 348 009	23 571 803	4 329 515	3 607 929	2 405 286	1 924 229	1 924 229	12 026 430	14 431 716	75 285 452	240 528 602
35.	B4	Működési bevételek	14 180 421	14 180 421	14 180 421	14 180 421	14 180 421	9 453 614	9 453 614	9 453 614	14 180 421	14 180 421	14 180 421	15 756 024	157 560 234
36.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	1 688 428	0	0	0	2 251 237	0	0	0	9 380 154	0	0	5 440 488	18 760 307
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	512 519	512 519	512 519	512 519	512 519	512 519	512 519	512 519	512 519	512 519	512 519	512 517	6 150 226
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	35 833 815	44 035 884	127 579 466	67 813 938	30 977 659	69 533 596	36 470 920	3 597 857	3 597 857	22 486 602	26 983 922	272 295 767	741 207 283
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	61 120 948	0	0	0	0	0	0	61 120 948
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	96 226 488	159 929 218
45.	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés												20 059 303	20 059 303
46.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	21 760 622	39 169 119	121 859 483	42 650 819	7 833 824	6 528 187	4 352 124	3 481 700	3 481 700	21 760 622	26 112 746	136 221 492	435 212 438
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	-137 099	-246 779	-767 755	-2 687 144	-4 935 570	-4 112 975	-2 741 983	-2 193 587	-3 290 380	-4 112 975	-1 645 190	-548 397	-27 419 834
50.	Halmozódással	Működési bevételek összesen	97 599 839	124 629 480	253 020 279	130 035 409	87 226 126	150 343 044	79 593 390	64 491 909	69 218 716	97 599 839	104 357 249	316 954 641	1 575 069 921
51.		Felhalmozási bevételek összesen	18 639 760	7 635 224	7 967 466	25 491 213	12 224 740	786 724	19 926 529	207 522 058	9 221 169	257 858 555	45 279 609	132 529 973	745 083 020
52.	Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen	75 839 217	85 460 361	131 160 796	87 384 590	79 392 302	143 814 857	75 241 266	61 010 209	65 737 016	75 839 217	78 244 503	180 733 149	1 139 857 483
53.		Felhalmozási bevételek összesen	17 913 780	6 328 459	3 901 976	24 068 292	11 963 387	568 930	19 781 333	207 405 901	9 105 012	257 132 575	44 408 433	127 985 335	730 563 413
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		116 239 599	132 264 704	260 987 745	155 526 622	99 450 866	151 129 768	99 519 919	272 013 967	78 439 885	355 458 394	149 636 858	449 484 614	2 320 152 941
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		93 752 997	91 788 820	135 062 772	111 452 882	91 355 689	144 383 787	95 022 599	268 416 110	74 842 028	332 971 792	122 652 936	308 718 484	1 870 420 896