

Mindszent Város Önkormányzata 2021. 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	50 432 525	50 432 525	50 432 525	50 432 525	50 432 525	48 415 224	42 363 321	42 363 321	45 389 273	48 415 224	51 441 176	74 640 141	605 190 305
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 214 051	8 214 051	8 214 051	8 214 051	8 214 051	7 885 489	6 899 803	6 899 803	7 392 646	7 885 489	8 378 332	12 156 796	98 568 613
3.	K3	Dologi kiadások	35 860 965	34 067 917	30 481 820	29 405 991	28 688 772	28 688 772	25 102 676	25 102 676	26 895 724	28 688 772	30 481 820	35 143 747	358 609 652
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 738 692	1 651 757	1 477 888	1 425 727	1 390 954	1 390 954	1 217 084	1 217 084	1 304 019	1 390 954	1 477 888	1 703 918	17 386 919
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 158 942	7 954 454	8 126 789	7 422 785	25 991 744	7 922 301	7 513 325	7 513 325	7 717 813	27 922 301	14 643 048	41 964 794	172 851 621
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	4 069 182	4 069 182	4 650 493	4 069 182	4 650 493	4 650 493	4 650 493	4 650 493	4 650 493	4 650 493	4 650 493	8 719 678	58 131 168
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	18 069 443	0	0	0	0	20 000 000	0	29 237 153	67 306 596
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	4 089 760	3 885 272	3 476 296	3 353 603	3 271 808	3 271 808	2 862 832	2 862 832	3 067 320	3 271 808	3 476 296	4 007 963	40 897 598
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 516 259	0	6 516 259
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 471 699	0	21 471 699
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 169 322	2 338 644	5 846 609	95 884 386	93 545 743	93 545 743	81 852 525	81 852 525	87 699 134	93 545 743	99 392 352	432 649 060	1 169 321 786
12.	K7	Felújítások	112 687	225 374	563 435	9 240 328	9 014 954	9 014 954	7 888 085	7 888 085	8 451 519	9 014 954	9 578 388	41 694 160	112 686 923
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	70 650 315	51 555 897	51 555 897	56 905 897	68 222 564	51 555 897	51 555 897	51 555 897	51 555 897	65 239 230	51 555 897	51 555 892	673 465 177
15.	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	0	5 350 000	0	0	0	0	0	5 350 000	0	0	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.	19 094 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 094 418
18.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 778	1 520 776	18 249 334
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 119	50 035 116	600 421 425
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Halmozódással	Működési kiadások összesen	173 534 712	152 355 823	148 768 192	146 936 198	181 419 832	144 337 859	133 131 328	133 131 328	138 734 594	172 671 192	156 457 383	215 644 512	1 897 122 953
22.		Felhalmozási kiadások összesen	2 802 787	4 084 796	7 930 822	111 995 492	104 081 475	104 081 475	91 261 388	91 261 388	97 671 431	109 431 475	131 963 217	475 863 996	1 332 429 742
23.	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	123 499 593	102 320 704	98 733 073	96 901 079	131 384 713	94 302 740	83 096 209	83 096 209	88 699 475	122 636 073	106 422 264	165 609 396	1 296 701 528
24.		Felhalmozási kiadások összesen	1 282 009	2 564 018	6 410 044	110 474 714	102 560 697	102 560 697	89 740 610	89 740 610	96 150 653	107 910 697	130 442 439	474 343 220	1 314 180 408
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		176 337 499	156 440 619	156 699 014	258 931 690	285 501 307	248 419 334	224 392 716	224 392 716	236 406 025	282 102 667	288 420 600	691 508 508	3 229 552 695
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		124 781 602	104 884 722	105 143 117	207 375 793	233 945 410	196 863 437	172 836 819	172 836 819	184 850 128	230 546 770	236 864 703	639 952 616	2 610 881 936

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	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 937	52 428 933	629 147 240
28.	B11	ebből: Működési támogatások	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 626	38 976 623	467 719 509
29.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	120 405 828	0	0	0	0	0	120 405 828
30.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 311	13 452 310	161 427 731
31.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	31 634 119	0	431 355 063	0	539 193 829	89 865 638	17 973 128	1 110 021 777
32.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	31 634 119	0	0	0	0	0	0	31 634 119
33.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	431 355 063	0	539 193 829	89 865 638	17 973 128	1 078 387 658
34.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	10 476 035	18 856 863	58 665 796	20 533 029	3 771 373	3 142 811	2 095 207	1 676 166	1 676 166	10 476 035	12 571 242	65 579 977	209 520 700
35.	B4	Működési bevételek	20 290 527	20 290 527	20 290 527	20 290 527	20 290 527	13 527 018	13 527 018	13 527 018	20 290 527	20 290 527	20 290 527	22 545 033	225 450 303
36.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	1 733 914	0	0	0	2 311 886	0	0	0	9 632 857	0	0	5 587 057	19 265 714
37.	B5	Felhalmozási bevételek	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 774	7 644 777	91 737 291
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	715 497	715 497	715 497	715 497	715 497	715 497	715 497	715 497	715 497	715 497	715 497	715 496	8 585 963
39.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	238 205	238 205	238 205	238 205	238 205	238 205	238 205	238 205	238 205	238 205	238 205	238 206	2 858 461
40.	B8	Finanszírozási bevételek	44 280 751	59 240 368	174 882 306	101 036 600	34 018 556	88 010 035	38 160 307	4 949 366	4 949 366	30 933 538	38 648 433	313 855 620	932 965 246
41.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	25 121 923	0	1 666 667	0	0	0	0	0	48 577 179	75 365 769
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	77 063 307	0	0	0	0	0	0	77 063 307
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	71 634 494	135 337 224
45.	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés											1 528 187		1 528 187
46.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	30 021 071	54 037 928	168 117 999	58 841 300	10 807 586	9 006 321	6 004 214	4 803 371	4 803 371	30 021 071	36 025 286	187 931 907	600 421 425
47.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	912 467	1 642 440	5 109 814	1 788 435	328 488	273 740	182 493	145 995	145 995	912 467	1 094 960	5 712 040	18 249 334
48.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése													0
49.	B351/21	Helyi adó felhalmozási célra	-602 029	-1 083 652	-3 371 363	-11 799 771	-21 673 049	-18 060 874	-12 040 583	-9 632 466	-14 448 699	-18 060 874	-7 224 350	-2 408 118	-120 405 828
50.	Halmozódással	Működési bevételek összesen	113 932 067	146 329 752	300 218 756	152 809 290	99 263 920	155 883 891	208 926 701	73 150 989	79 914 498	113 932 067	123 559 676	329 201 346	1 897 122 953
51.		Felhalmozási bevételek összesen	23 274 544	12 001 767	11 275 923	38 278 508	482 786	23 396 631	14 248 489	429 751 571	3 213 132	529 928 401	91 619 227	154 958 763	1 332 429 742
52.	Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen	83 910 996	92 291 824	132 100 757	93 967 990	88 456 334	146 877 570	82 516 659	68 347 618	75 111 127	83 910 996	87 534 390	141 269 439	1 176 295 700
53.		Felhalmozási bevételek összesen	22 362 077	10 359 327	6 166 109	36 490 073	154 298	23 122 891	134 471 824	429 605 576	3 067 137	529 015 934	90 524 267	149 246 723	1 434 586 236
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		137 206 611	158 331 519	311 494 679	191 087 798	99 746 706	179 280 522	223 175 190	502 902 560	83 127 630	643 860 468	215 178 903	484 160 109	3 229 552 695
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		106 273 073	102 651 151	138 266 866	130 458 063	88 610 632	170 000 461	216 988 483	497 953 194	78 178 264	612 926 930	178 058 657	290 516 162	2 610 881 936