

Mindszent Város Önkormányzata 2021. 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	44 584 122	44 584 122	44 584 122	44 584 122	44 584 122	42 800 758	37 450 663	37 450 663	40 125 710	42 800 758	45 475 805	65 984 502	535 009 469
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 657 001	7 657 001	7 657 001	7 657 001	7 657 001	7 350 720	6 431 880	6 431 880	6 891 300	7 350 720	7 810 141	11 332 360	91 884 006
3.	K3	Dologi kiadások	30 068 830	28 565 388	25 558 505	24 656 440	24 055 064	24 055 064	21 048 181	21 048 181	22 551 622	24 055 064	25 558 505	29 467 452	300 688 296
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 851 792	1 759 202	1 574 023	1 518 469	1 481 434	1 481 434	1 296 254	1 296 254	1 388 844	1 481 434	1 574 023	1 814 757	18 517 920
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 012 772	4 848 071	4 764 206	4 419 849	22 668 948	4 599 505	4 270 103	4 270 103	4 434 804	24 599 505	18 490 268	26 303 404	128 681 538
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	1 718 755	1 718 755	1 964 291	1 718 755	1 964 291	1 964 291	1 964 291	1 964 291	1 964 291	1 964 291	1 964 291	3 683 044	24 553 637
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	19 392 225	57 461 668
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Civil Alap, Városgazda Kft, Babautalvány stb.)	3 294 017	3 129 316	2 799 915	2 701 094	2 635 214	2 635 214	2 305 812	2 305 812	2 470 513	2 635 214	2 799 915	3 228 135	32 940 171
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 726 062	0	13 726 062
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	1 118 517	2 237 035	5 592 587	91 718 432	89 481 397	89 481 397	78 296 222	78 296 222	83 888 810	89 481 397	95 073 984	413 851 463	1 118 517 463
12.	K7	Felújítások	122 100	244 199	610 498	10 012 169	9 767 969	9 767 969	8 546 973	8 546 973	9 157 471	9 767 969	10 378 468	45 176 860	122 099 618
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	69 955 461	52 389 230	52 389 230	57 739 230	69 055 897	52 389 230	52 389 230	52 389 230	52 389 230	66 072 563	52 389 230	52 389 235	681 936 990
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 megal.visszafiz.	17 566 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 566 231
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	1 520 781	18 249 334
19.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 452	50 868 454	610 421 425
20.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Halmozódással	Működési kiadások összesen	157 609 200	138 282 236	135 006 309	133 704 333	167 981 688	131 155 933	121 365 533	121 365 533	126 260 732	159 489 266	149 777 194	185 770 929	1 727 768 885
22.		Felhalmozási kiadások összesen	2 761 395	4 002 012	7 723 863	108 601 379	100 770 144	100 770 144	88 363 973	88 363 973	94 567 059	106 120 144	129 473 230	460 549 104	1 292 066 415
23.	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	106 740 748	87 413 784	84 137 857	82 835 881	117 113 236	80 287 481	70 497 081	70 497 081	75 392 280	108 620 814	98 908 742	134 902 475	1 117 347 460
24.		Felhalmozási kiadások összesen	1 240 617	2 481 234	6 203 085	107 080 601	99 249 366	99 249 366	86 843 195	86 843 195	93 046 281	104 599 366	127 952 452	459 028 323	1 273 817 081
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		160 370 595	142 284 248	142 730 172	242 305 712	268 751 832	231 926 077	209 729 506	209 729 506	220 827 791	265 609 404	279 250 424	646 320 033	3 019 835 300
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		107 981 365	89 895 018	90 340 942	189 916 482	216 362 602	179 536 847	157 340 276	157 340 276	168 438 561	213 220 180	226 861 194	593 930 798	2 391 164 541

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	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 487	41 627 490	499 529 847
28.	B11	ebből: Működési támogatások	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 315	36 596 316	439 155 781
29.	B11	ebből: Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 172	5 031 174	60 374 066
31.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	419 122 743	0	523 903 429	87 317 238	17 463 448	1 047 806 858
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	419 122 743	0	523 903 429	87 317 238	17 463 448	1 047 806 858
34.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	16 348 505	29 427 309	91 551 629	32 043 070	5 885 462	4 904 552	3 269 701	2 615 761	2 615 761	16 348 505	19 618 206	102 341 641	326 970 102
35.	B4	Működési bevételek	16 578 691	16 578 691	16 578 691	16 578 691	16 578 691	11 052 461	11 052 461	11 052 461	16 578 691	16 578 691	16 578 691	18 420 766	184 207 677
36.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	1 444 683	0	0	0	1 926 244	0	0	0	8 026 015	0	0	4 655 088	16 052 030
37.	B5	Felhalmozási bevételek	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 758	7 637 753	91 653 091
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	652 519	652 519	652 519	652 519	652 519	652 519	652 519	652 519	652 519	652 519	652 519	652 520	7 830 229
39.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 164	201 164	201 164	201 164	201 164	201 164	201 164	201 164	201 164	201 164	201 164	201 167	2 413 971
40.	B8	Finanszírozási bevételek	44 780 751	60 140 368	177 682 306	102 016 600	34 198 556	84 906 333	38 260 307	5 029 366	5 029 366	31 433 538	37 720 246	320 239 322	941 437 059
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	73 809 605	0	0	0	0	0	0	73 809 605
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	74 888 196	138 590 926
45.	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés													0
46.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	30 521 071	54 937 928	170 917 999	59 821 300	10 987 586	9 156 321	6 104 214	4 883 371	4 883 371	30 521 071	36 625 286	191 061 907	610 421 425
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	-490 328	-882 590	-2 745 836	-9 610 425	-17 651 802	-14 709 835	-9 806 556	-7 845 245	-11 767 868	-14 709 835	-5 883 934	-1 961 310	-98 065 564
50.	Halmozódással	Működési bevételek összesen	105 728 273	143 223 934	321 328 325	150 723 067	86 981 745	141 202 945	76 456 382	60 831 599	66 357 829	105 728 273	115 102 189	354 104 324	1 727 768 885
51.		Felhalmozási bevételek összesen	23 052 957	12 158 772	11 857 393	40 423 797	4 074 334	-4 930 506	16 438 459	419 262 415	4 243 064	517 944 983	90 367 186	157 173 561	1 292 066 415
52.	Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen	75 207 202	88 286 006	150 410 326	90 901 767	75 994 159	132 046 624	70 352 168	55 948 228	61 474 458	75 207 202	78 476 903	163 042 417	1 117 347 460
53.		Felhalmozási bevételek összesen	22 140 490	10 516 332	6 747 579	38 635 362	3 745 846	-5 204 246	16 255 966	419 116 420	4 097 069	517 032 516	89 272 226	151 461 521	1 273 817 081
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		128 781 230	155 382 706	333 185 718	191 146 864	91 056 079	136 272 439	92 894 841	480 094 014	70 600 893	623 673 256	205 469 375	511 277 885	3 019 835 300
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		97 347 692	98 802 338	157 157 905	129 537 129	79 740 005	126 842 378	86 608 134	475 064 648	65 571 527	592 239 718	167 749 129	314 503 938	2 391 164 541