

Mindszent Város Önkormányzata 2021. 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	50 138 049	50 138 049	50 138 049	50 138 049	50 138 049	48 132 527	42 115 961	42 115 961	45 124 244	48 132 527	51 140 810	74 204 312	601 656 587
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 180 663	8 180 663	8 180 663	8 180 663	8 180 663	7 853 436	6 871 757	6 871 757	7 362 597	7 853 436	8 344 276	12 107 380	98 167 954
3.	K3	Dologi kiadások	34 687 113	32 952 757	29 484 046	28 443 432	27 749 690	27 749 690	24 280 979	24 280 979	26 015 334	27 749 690	29 484 046	33 993 370	346 871 126
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 831 792	1 740 202	1 557 023	1 502 069	1 465 434	1 465 434	1 282 254	1 282 254	1 373 844	1 465 434	1 557 023	1 795 157	18 317 920
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 013 051	7 811 563	7 977 629	7 287 694	25 845 584	7 776 141	7 373 165	7 373 165	7 574 653	27 776 141	15 837 865	41 721 936	172 368 587
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	3 983 291	3 983 291	4 552 333	3 983 291	4 552 333	4 552 333	4 552 333	4 552 333	4 552 333	4 552 333	4 552 333	8 535 620	56 904 157
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.)	4 029 760	3 828 272	3 425 296	3 304 403	3 223 808	3 223 808	2 820 832	2 820 832	3 022 320	3 223 808	3 425 296	3 949 163	40 297 598
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 860 236	0	7 860 236
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	1 173 244	2 346 488	5 866 220	96 206 002	93 859 514	93 859 514	82 127 075	82 127 075	87 993 294	93 859 514	99 725 734	434 100 251	1 173 243 925
12.	K7	Felújítások	95 711	191 421	478 553	7 848 265	7 656 843	7 656 843	6 699 738	6 699 738	7 178 291	7 656 843	8 135 396	35 412 901	95 710 543
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	51 555 902	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	1 520 781	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	50 035 121	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	171 980 205	150 858 353	147 372 529	145 587 026	180 081 206	143 012 347	131 959 235	131 959 235	137 485 791	171 345 680	156 399 139	213 857 276	1 881 898 017
22.		Felhalmozási kiadások összesen	2 789 733	4 058 687	7 865 551	110 925 045	103 037 135	103 037 135	90 347 591	90 347 591	96 692 363	108 387 135	130 853 607	471 033 933	1 319 375 501
23.	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	121 945 086	100 823 234	97 337 410	95 551 907	130 046 087	92 977 228	81 924 116	81 924 116	87 450 672	121 310 561	106 364 020	163 822 155	1 281 476 592
24.		Felhalmozási kiadások összesen	1 268 955	2 537 909	6 344 773	109 404 267	101 516 357	101 516 357	88 826 813	88 826 813	95 171 585	106 866 357	129 332 829	469 513 152	1 301 126 167
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		174 769 938	154 917 040	155 238 080	256 512 071	283 118 341	246 049 482	222 306 826	222 306 826	234 178 154	279 732 815	287 252 746	684 891 199	3 201 273 518
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		123 214 041	103 361 143	103 682 183	204 956 174	231 562 444	194 493 585	170 750 929	170 750 929	182 622 257	228 176 918	235 696 849	633 335 307	2 582 602 759

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	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 187	51 500 186	618 002 243
28.	B11	ebből: Működési támogatások	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 436	38 888 430	466 661 226
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	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 751	12 611 756	151 341 017
31.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	28 634 119	0	426 651 063	0	533 313 829	88 885 638	17 777 128	1 095 261 777
32.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	28 634 119	0	0	0	0	0	0	28 634 119
33.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	426 651 063	0	533 313 829	88 885 638	17 777 128	1 066 627 658
34.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási bevételből való átcsoportosítással)	16 408 158	29 534 685	91 885 687	32 159 991	5 906 937	4 922 448	3 281 632	2 625 305	2 625 305	16 408 158	19 689 790	102 715 073	328 163 169
35.	B4	Működési bevételek	20 082 035	20 082 035	20 082 035	20 082 035	20 082 035	13 388 023	13 388 023	13 388 023	20 082 035	20 082 035	20 082 035	22 313 374	223 133 723
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	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 808	7 637 803	91 653 691
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	102 564 787	34 018 556	88 010 035	38 160 307	4 949 366	4 949 366	30 933 538	37 120 246	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	-593 082	-1 067 548	-3 321 261	-11 624 414	-21 350 964	-17 792 470	-11 861 647	-9 489 318	-14 233 976	-17 792 470	-7 116 988	-2 372 331	-118 616 469
50.	Halmozódással	Működési bevételek összesen	118 726 948	155 870 332	332 301 405	164 827 197	100 262 242	156 595 783	88 639 553	73 032 383	79 726 395	118 726 948	128 012 795	365 176 036	1 881 898 017
51.		Felhalmozási bevételek összesen	23 276 525	12 010 905	11 319 059	38 446 899	797 905	20 658 069	14 420 459	425 183 753	3 420 889	524 309 839	90 739 623	154 791 576	1 319 375 501
52.	Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen	88 705 877	101 832 404	164 183 406	105 985 897	89 454 656	147 589 462	82 635 339	68 229 012	74 923 024	88 705 877	91 987 509	177 244 129	1 281 476 592
53.		Felhalmozási bevételek összesen	22 364 058	10 368 465	6 209 245	36 658 464	469 417	20 384 329	14 237 966	425 037 758	3 274 894	523 397 372	89 644 663	149 079 536	1 301 126 167
54.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		142 003 473	167 881 237	343 620 464	203 274 096	101 060 147	177 253 852	103 060 012	498 216 136	83 147 284	643 036 787	218 752 418	519 967 612	3 201 273 518
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		111 069 935	112 200 869	170 392 651	142 644 361	89 924 073	167 973 791	96 873 305	493 266 770	78 197 918	612 103 249	181 632 172	326 323 665	2 582 602 759