

Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

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	53 780 817	53 780 817	53 780 817	53 780 817	53 780 817	51 629 585	45 175 887	45 175 887	48 402 736	51 629 585	54 856 434	79 595 610	645 369 809
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 530 721	7 530 721	7 530 721	7 530 721	7 530 721	7 229 492	6 325 806	6 325 806	6 777 649	7 229 492	7 681 336	11 145 469	90 368 655
3.	K3	Dologi kiadások	39 790 519	37 800 993	33 821 941	32 628 225	31 832 415	31 832 415	27 853 363	27 853 363	29 842 889	31 832 415	33 821 941	38 994 707	397 905 186
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 557 594	1 479 714	1 323 955	1 277 227	1 246 075	1 246 075	1 090 316	1 090 316	1 168 196	1 246 075	1 323 955	1 526 444	15 575 942
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 208 132	4 194 540	4 729 686	4 159 202	22 785 538	4 716 095	4 688 912	4 688 912	4 702 503	24 716 095	13 807 180	39 380 693	136 777 488
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	3 936 301	3 936 301	4 498 630	3 936 301	4 498 630	4 498 630	4 498 630	4 498 630	4 498 630	4 498 630	4 498 630	8 434 934	56 232 877
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	30 679 364	68 748 807
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (pl. Babautalvány stb.)	271 831	258 239	231 056	222 901	217 465	217 465	190 282	190 282	203 873	217 465	231 056	266 395	2 718 310
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 077 494	0	9 077 494
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 285 084	2 570 168	6 425 421	105 376 905	102 806 737	102 806 737	89 955 894	89 955 894	96 381 316	102 806 737	109 232 158	475 481 156	1 285 084 207
12.	K7	Felújítások	235 547	471 094	1 177 736	19 314 863	18 843 769	18 843 769	16 488 298	16 488 298	17 666 033	18 843 769	20 021 504	87 152 429	235 547 109
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	775 785 071	58 424 429	58 424 429	58 424 429	133 020 447	58 424 429	58 424 429	58 424 429	58 424 429	95 722 438	58 424 429	58 424 437	1 530 347 825
15.	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	74 596 018	0	0	0	0	37 298 009	0	0	111 894 027
17.	K9114	ebből: Áh-on belüli megel.visszafiz.	18 470 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 470 642
18.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	698 890 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 890 000
19.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 461	35 225 488
20.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 976	665 867 668
21.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Halmozódással	Működési kiadások összesen	879 717 397	160 275 757	156 676 092	154 865 164	247 260 556	152 142 634	140 623 256	140 623 256	146 382 945	209 440 643	166 979 818	226 131 899	2 781 119 417
23.		Felhalmozási kiadások összesen	4 456 088	5 976 719	10 538 614	127 627 225	124 585 963	124 585 963	109 379 649	109 379 649	116 982 806	124 585 963	132 189 119	565 569 046	1 555 856 804
24.	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	125 338 425	104 786 785	101 187 120	99 376 192	117 175 566	96 653 662	85 134 284	85 134 284	90 893 973	116 653 662	111 490 846	170 642 923	1 304 467 722
25.		Felhalmozási kiadások összesen	1 520 631	3 041 262	7 603 157	124 691 768	121 650 506	121 650 506	106 444 192	106 444 192	114 047 349	121 650 506	129 253 662	562 633 585	1 520 631 316
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		884 173 485	166 252 476	167 214 706	282 492 389	371 846 519	276 728 597	250 002 905	250 002 905	263 365 751	334 026 606	299 168 937	791 700 945	4 336 976 221
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		126 859 056	107 828 047	108 790 277	224 067 960	238 826 072	218 304 168	191 578 476	191 578 476	204 941 322	238 304 168	240 744 508	733 276 508	2 825 099 038

28.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 226	723 470 723	
29.	B11	ebből: Működési támogatások	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 312	584 391 689	
30.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 914	139 079 034	
31.		Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	92 931 152	0	0	0	0	0	92 931 152	
32.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	39 854 315	0	318 675 754	0	398 344 693	66 390 782	13 278 156	836 543 700
33.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	39 854 315	0	0	0	0	0	0	39 854 315
34.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	318 675 754	0	398 344 693	66 390 782	13 278 156	796 689 385
35.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	9 348 195	16 826 751	52 349 893	18 322 462	3 365 350	2 804 459	1 869 639	1 495 711	1 495 711	9 348 195	11 217 834	58 519 703	186 963 903
36.	B4	Működési bevételek	18 220 725	18 220 725	18 220 725	18 220 725	18 220 725	12 147 150	12 147 150	12 147 150	18 220 725	18 220 725	18 220 725	20 245 248	202 452 498
37.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	2 531 966	0	0	0	3 375 955	0	0	0	14 066 479	0	0	8 158 557	28 132 957
38.	B5	Felhalmozási bevételek	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 858	111 826 241
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 389	13 204 657
40.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B8	Finanszírozási bevételek	48 674 306	763 774 868	192 442 969	73 864 380	57 689 437	82 274 268	77 379 006	-1 909 048	-5 626 294	20 594 353	35 864 963	158 802 722	1 503 825 930
42.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	0	0	1 666 667	0	0	0	0	0	-1 666 667	0
43.	B8112	ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	50 352 312	0	61 541 715	0	0	0	0	0	111 894 027
44.	B812	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		698 890 000											698 890 000
45.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	84 187 066	0	0	0	0	0	0	84 187 066
46.	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	-53 854 994	9 847 736
47.	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés	1 257 723												1 257 723
48.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	33 293 383	59 928 090	186 442 947	65 255 031	11 985 618	9 988 015	6 658 677	5 326 941	5 326 941	33 293 383	39 952 060	208 416 582	665 867 668
49.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	1 240 643	2 233 158	6 947 601	2 431 660	446 632	372 193	248 129	198 503	198 503	1 240 643	1 488 772	7 766 425	24 812 862
50.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése													0
51.		Helyi adó felhalmozási célra	-464 656	-836 380	-2 602 072	-9 107 253	-16 727 607	-13 939 673	-9 293 115	-7 434 492	-11 151 738	-13 939 673	-5 575 869	-1 858 624	-92 931 152
52.	Halmozódással	Működési bevételek összesen	123 509 641	855 255 181	318 403 180	163 187 833	145 313 620	170 516 305	236 537 948	80 359 417	86 432 992	122 251 918	130 780 234	348 571 148	2 781 119 417
53.		Felhalmozási bevételek összesen	25 974 019	14 275 631	15 318 875	17 928 202	8 046 315	37 272 355	18 497 467	320 758 618	12 432 097	394 964 516	71 622 538	-18 858 289	918 232 344
54.	Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen	90 216 258	96 437 091	131 960 233	97 932 802	82 975 690	160 528 290	168 337 556	75 032 476	81 106 051	88 958 535	90 828 174	140 154 566	1 304 467 722
55.		Felhalmozási bevételek összesen	24 733 376	12 042 473	8 371 274	15 496 542	7 599 683	36 900 162	18 249 338	320 560 115	12 233 594	393 723 873	70 133 766	-26 624 714	893 419 482
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		149 483 660	869 530 812	333 722 055	181 116 035	153 359 935	207 788 660	255 035 415	401 118 035	98 865 089	517 216 434	202 402 772	329 712 859	3 699 351 761
57.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		114 949 634	108 479 564	140 331 507	113 429 344	90 575 373	197 428 452	186 586 894	395 592 591	93 339 645	482 682 408	160 961 940	113 529 852	2 197 887 204