

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

| Bevételek: | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptem. | október | november | december |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Közhatalmi bevételek | 17 950 | 17 950 | 63 980 | 17 950 | 35 827 | 17 950 | 17 950 | 17 950 | 46 094 | 17 950 | 17 950 | 63 975 |
| Intézményi működési bevétel | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 12 560 | 12 565 | 12 560 | 12 565 | 12 570 | 12 560 | 12 560 | 12 567 | 12 560 | 12 565 | 12 561 | 12 560 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 000 | | 20 000 | 40 000 | 19 142 | | 20 000 | | 20 000 | | 10 000 | |
| Adott támogatás visszatérülés | 150 | 148 | 148 | 148 | 148 | 151 | 150 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Kapott támogatás | 13 225 | 20 367 | 21 689 | 20 102 | 21 425 | 21 426 | 20 102 | 20 102 | 21 689 | 20 102 | 21 426 | 42 845 |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 1 431 | | | | | | | | | | | |
| Hitel igénybevétel | 26 000 | 3 000 | | | | 55 000 | 65 000 | 18 000 | 11 000 | | 3 689 | 16 370 |
| Összesen: | 89 271 | 59 985 | 124 332 | 96 720 | 95 067 | 113 042 | 141 717 | 74 722 | 117 446 | 56 720 | 71 729 | 141 853 |

| Kiadások: | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptem. | október | november | december |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások | 35 952 | 35 952 | 35 952 | 35 954 | 35 952 | 35 952 | 35 952 | 35 952 | 35 955 | 35 952 | 35 952 | 35 957 |
| Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó | 8 824 | 8 824 | 8 824 | 8 826 | 8 824 | 8 824 | 8 824 | 8 824 | 8 827 | 8 824 | 8 824 | 8 829 |
| Dologi kiadások | 30 100 | 28 580 | 34 316 | 28 100 | 26 318 | 27 650 | 23 550 | 21 090 | 32 546 | 29 850 | 27 788 | 21 930 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Műk.c. pénzeszköz átadás | 2 740 | 2 741 | 2 740 | 2 740 | 2 741 | 2 740 | 2 741 | 2 740 | 2 740 | 2 741 | 2 740 | 2 740 |
| Társ.szocpol juttatás | 2 220 | 2 220 | 2 221 | 2 220 | 2 220 | 2 221 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 |
| Felújítás | | 10 000 | 8 652 | 9 643 | 11 220 | 24 300 | 4 754 | 8 870 | 12 120 | 4 650 | 2 200 | 2 318 |
| Beruházás | | 6 058 | 3 210 | 8 846 | 7 809 | 7 000 | 8 956 | 3 850 | 7 700 | 5 864 | 4 846 | 5 200 |
| Felh.c.pénzeszköz átadás | | | | | | | | | 2 500 | | | |
| Kölcsönnyújtás | | | 3 000 | | | | | | | | | |
| Finanszírozási kiadás | 227 | 227 | 2 404 | 227 | 227 | 2 405 | 57 368 | 227 | 1 247 | 227 | 228 | 11 248 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | | | 1 500 |
| Összesen: | 80 863 | 94 702 | 101 419 | 96 656 | 95 411 | 111 192 | 144 465 | 84 573 | 105 955 | 90 428 | 84 898 | 92 042 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| Nyitó | | 8 408 | -26 309 | -3 396 | -3 332 | -3 676 | -1 826 | -4 574 | -14 425 | -2 934 | -36 642 | -49 811 |
| Bevétel | 89 271 | 59 985 | 124 332 | 96 720 | 95 067 | 113 042 | 141 717 | 74 722 | 117 446 | 56 720 | 71 729 | 141 853 |
| Kiadás | 80 863 | 94 702 | 101 419 | 96 656 | 95 411 | 111 192 | 144 465 | 84 573 | 105 955 | 90 428 | 84 898 | 92 042 |
| Egyenleg | 8 408 | -26 309 | -3 396 | -3 332 | -3 676 | -1 826 | -4 574 | -14 425 | -2 934 | -36 642 | -49 811 | 0 |