

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

2013. 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	8 700	8 700	41 000	9 000	15 000	8 700	8 800	8 700	22 050	8 800	8 800	35 000
Intézményi működési bevétel	7 200	7 200	7 200	7 223	7 200	7 200	7 200	7 200	7 250	7 200	7 200	7 200
Támogatásértékű működési bevétel	17 364	17 364	17 364	17 364	17 364	17 364	17 364	17 364	17 364	17 364	17 364	17 364
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül	610	620	620	620	620	620	620	620	620	620	4 115	610
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000	12 000	18 000	42 000	25 500	23 057	35 300	43 000	34 000	35 000	20 000	15 000
Adott támogatás visszatérülés	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	66
Kapott támogatás	15 872	44 440	22 220	25 394	25 395	25 394	25 395	25 394	25 395	25 394	25 395	31 743
Pénzmaradvány igénybevétel	19 010											
Hitel igénybevétel	11 000	5 000	10 000	11 200	11 000	8 050	7 000	12 000	9 000	7 000	6 000	3 021
Összesen:	84 823	95 391	116 470	112 868	102 146	90 451	101 746	114 345	115 745	101 445	88 941	110 004

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
Személyi juttatások	31 483	31 483	31 483	31 483	31 483	31 483	31 484	31 485	31 485	31 485	31 485	31 485
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	5 447	5 447	5 447	5 447	5 447	5 447	5 448	5 448	5 449	5 449	5 449	5 449
Dologi kiadások	36 264	30 012	40 524	35 918	33 005	32 698	30 997	31 467	38 973	31 367	33 589	38 551
Támogatásértékű működési kiadás	715		3 650	152	152			720	153	153	153	152
Műk.c. pénzeszköz átadás	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 212	2 211	2 211	2 211
Társ.szocpol juttatás	2 084	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Felújítás		9 997	11 000	14 500	20 000	17 000	17 000	20 000	24 000	19 000	8 100	10 000
Beruházás			13 000	9 500	10 000	7 019	9 000	10 000	10 950	9 000	14 000	5 000
Finanszírozási kiadás	60	60	8 209	62	62	21 600	64	64	7 000	65	7 300	17 000
Általános tartalék												1 500
Összesen:	78 264	80 310	116 624	100 373	103 460	118 558	97 304	102 495	121 322	99 830	103 387	112 448

Nyitó	0	6 559	21 640	21 486	33 981	32 667	4 560	9 002	20 852	15 275	16 890	2 444
Bevétel	84 823	95 391	116 470	112 868	102 146	90 451	101 746	114 345	115 745	101 445	88 941	110 004
Kiadás	78 264	80 310	116 624	100 373	103 460	118 558	97 304	102 495	121 322	99 830	103 387	112 448
Egyenleg	6 559	21 640	21 486	33 981	32 667	4 560	9 002	20 852	15 275	16 890	2 444	0