

**Mezőkovácsháza Város Önkormányzata****2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve***(adatok ezer forintban)*

| <b>Bevételek:</b>                      | 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          |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>84 823</b> | <b>95 391</b> | <b>116 470</b> | <b>112 868</b> | <b>102 146</b> | <b>90 451</b> | <b>101 746</b> | <b>114 345</b> | <b>115 745</b> | <b>101 445</b> | <b>88 941</b> | <b>110 004</b> |

| <b>Kiadások:</b>                            | 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          |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>78 264</b> | <b>80 310</b> | <b>116 624</b> | <b>100 373</b> | <b>103 460</b> | <b>118 558</b> | <b>97 304</b> | <b>102 495</b> | <b>121 322</b> | <b>99 830</b> | <b>103 387</b> | <b>112 448</b> |

|          |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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       |