

11. melléklet a 1/2016. (II.24.) Önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat 2015. évi Előirányzat-felhasználási terve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1	Működési s.támogatások ÁH berlül	40 000	35 000	35 000	202 241	35 000	43 180	35 000	35 000	70 708	35 000	69 405	48 887	684 421
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 700			243 484		67 793			258 979		2 497 817	174 896	3 244 669
3	Közhatalmi bevételek	2 000	10 254	45 000	1 496	10 000	2 500	2 500	4 500	55 000	2 500	2 293	22 278	160 321
4	Működési bevételek	4 500	5 500	6 363	71 437	6 000	-56 456	300 000	7 170	10 591	6 000	370 784	-608 544	123 345
5	Felhalmozási bevételek				600		-128			228				700
6	Működési célú átvett pénzeszközök			4 684									12 066	16 750
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									35 000		342		35 342
8	Finanszírozási bevételek	17 080	18 864		127 360		11 932	13 896	10 110	4 091			12 237	215 570
	Bevételek összesen:	65 280	69 618	91 047	646 618	51 000	68 821	351 396	56 780	434 597	43 500	2 940 641	-338 180	4 481 118
	Kiadások													
9	Személyi jellegű juttatások	24 127	24 000	24 000	157 088	24 000	25 217	27 000	24 986	30 858	23 978	42 691	28 833	456 778
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj.adó	5 939	5 980	5 980	24 235	5 980	6 267	6 380	6 135	7 651	5 980	9 529	8 364	98 420
11	Dologi kiadás	22 000	22 000	22 000	38 756	20 500	25 744	20 000	20 000	99 050	21 000	106 780	29 529	447 359
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	13 113	2 500	2 610	2 500	2 500	2 757	2 000	6 240	-3 494	45 726
13	Egyéb működési célú kiadás	8 300	1 300	3 270	53 550	1 300	7 174	1 300	1 831	13 781	1 300	6 239	103 935	203 280
14	Beruházás		3 584	147	310 692	762	1 728	2 473		149 605		3 074 321	-492 829	3 050 483
15	Felújítás		5 254			1 547	1 080	1 000		2 975			-1 591	10 265
16	Egyéb felhalmozási kiadás				57 788					86 437		8 207	4 879	157 311
17	finanszírozási kiadás				11 496									11 496
	Kiadások összesen:	65 366	67 118	60 397	666 718	56 589	69 820	60 653	55 452	393 114	54 258	3 254 007	-322 374	4 481 118
	Egyenleg	-86	2 414	33 064	12 964	7 375	6 376	297 119	298 447	339 930	329 172	15 806		

|