

7.sz. melléklet a 22/2015. (IX.17.) Ör-hez

Mindszent Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer Ft

	KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	24 636	24 636	24 636	24 636	25 636	24 636	24 595	36 611	39 611	39 611	39 611	37 613	366 468
2	Munkaadót terhelő járulékok	6 652	6 572	6 592	6 592	6 592	6 652	6 470	8 568	7 678	9 171	9 245	7 540	88 324
3	Dologi kiadások	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	33 567	38 550	38 550	35 450	33 933	325 482
4	Elvonások és befizetések	673	673	673	673	670	670	673	673	673	1 045	673	673	8 442
5	szociális támogatás	6 650	6 650	5 650	3 000	2 181	1 500	1 500	4 000	2 500	4 000	4 200	6 034	47 865
6	Működési célú pénzeszköz átadás/intézményfinanszírozás	19 766	19 766	19 766	19 766	19 766	19 766	19 766	18 061	18 061	18 061	18 057	18 061	228 663
7	Pénzeszköz átadás			2 800			8 731			6 931				18 462
8	Tartalék												10 000	10 000
9	Működési célú hitel visszafizetés						4 430							4 430
10	Felújítások			30 000			12 282		30 000		10 246			82 528
11	Beruházások, felhalmozási kiadások	550 000		450 000		234 938		200 000	150 000		76 980		375	1 662 293
12	Támogatás értékű kiadás													0
13	Felhalmozási célú hitelek,kölcsönök törleszt.			350			350			350			350	1 400
14	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése								12 803					12 803
15	Felhalmozási tartalék												2 000	2 000
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN	629 153	79 073	561 243	75 443	310 559	99 793	273 780	294 283	114 354	197 664	107 236	116 579	2 859 160

Ezer Ft

	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
17	Működési támogatások	45 895	30 595	30 595	30 595	30 595	30 595	30 595	34 685	34 685	30 595	34 685	38 783	402 898
18	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	9 325	9 325	3 064	2 590	2 590	2 590	2 590	14 570	14 570	20 000	20 000	20 414	121 628
19	Közhatalmi bevételek	4 230	4 230	37 690	3 320	8 600	3 320	3 320	3 320	37 690	14 840	6 500	15 640	142 700
20	Működési bevételek	11 580	16 580	12 080	11 580	11 580	9 450	6 857	6 430	21 065	21 065	21 065	31 439	180 771
21	Működési célra átvett pénzeszköz										3 262			3 262
22	Intézményfinanszírozás	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	18 060	18 060	18 060	18 060	18 068	228 663
23	Maradvány										31 017			31 017
24	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül		550 000		450 000		434 938			188 921				1 623 859
25	Felhalmozási bevételek					1 764	30 000	6 000	6 000	2 250				46 014
26	Iparűzési adó felhalmozási célra					15 000	5 000							20 000
27	Maradvány												30 040	30 040
28	Felh. Célra átvett pénzeszközök							5 363						5 363
29	Intézmények felhalmozási célú intézményfinansz.							544						544
30	Lakbérbevétel felhalmozási célra	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	201	2 401
31	Felhalmozási célú hitel				20 000									20 000
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 995	630 695	103 394	538 050	90 094	535 858	75 234	83 265	317 441	139 039	100 510	154 585	2 859 160