

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	49 611	49 611	41 286	390 141
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	13 123	93 907
3	Dologi kiadások	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	43 567	28 550	45 550	47 450	43 072	353 621
4	Elvonások és befizetések	88	485	123	88	45	1 102	1 036	570	1 230	1 045	570	1 615	7 997
5	Szociális támogatás	6 650	6 650	5 650	2 985	1 700	5 200	8 500	3 750	2 800	4 560	8 120	6 451	63 016
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	31 662	242 264
7	Pénzeszköz átadás			2 800			7 575			5 731			2 356	18 462
8	Tartalék												10 000	10 000
9	Működési célú hitel visszafizetés						6 450						7 035	13 485
10	Felújítások			13 500			21 010		18 000		17 000		25 122	94 630
11	Beruházások, felhalmozási kiadások	320 000		245 000		325 335		275 000	156 233		85 000		288 429	1 694 997
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				0	12 803
15	Felhalmozási tartalék												2 000	2 000
16	Garancia-és kezességváll.												257	257
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN	398 568	78 885	339 193	74 843	399 850	113 517	356 143	298 163	104 011	229 998	133 053	472 758	2 998 980

	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	88 953	453 068
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	43 553	144 767
19	Közhatalmi bevételek	4 230	4 230	37 690	3 320	8 600	4 350	5 680	6 750	25 670	18 900	18 500	33 496	171 416
20	Működési bevételek	11 580	16 580	12 080	11 580	11 580	9 450	6 857	14 650	11 770	15 065	14 863	-12 110	123 945
21	Működési célra átvett pénzeszköz										8 750		3 036	11 786
	Hitel, kölcsön ÁH-kívüli												13 485	13 485
	Áh-n belüli megelőlegezés törlesztése												13 949	13 949
22	Intézményfinanszírozás	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	18 060	19 060	19 060	22 350	25 379	242 264
23	Maradvány										31 017		-1	31 016
24	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül		123 000		410 000		582 000			407 222			143 507	1 665 729
25	Felhalmozási bevételek					540	1 893	1 320	2 770	2 750	13 750	24 500	4 526	52 049
26	Iparüzési adó felhalmozási célra					1 350	1 470						4 745	7 565
27	Maradvány												30 040	30 040
28	Felh. Célra átvett pénzeszközök							2 700					9 195	11 895
29	Intézmények felhalmozási célú intézményfinansz.							544					172	716
30	Lakbérbevétel felhalmozási célra	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3 090	5 290
31	Felhalmozási célú hitel				7 000								13 000	20 000
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 995	203 695	103 394	485 050	75 220	652 313	70 251	91 685	515 927	157 337	135 098	418 015	2 998 980