

9. számú melléklet a 19/2013.(XII.31.) Önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	541	541	55 000	550	550	1 890	1 550	1 550	55 000	1 550	1 176	3 000	122 898
3.	Intézményi működési bevételek	5 200	5 210	5 210	5 210	5 210	4 448	5 210	5 210	12 139	5 387	5 210	9 580	73 224
4.	Átengedett központi adók			6 000						6 000				12 000
5.	Támogatások , kiegészítések	25 913	25 800	25 800	25 919	25 800	86 171	25 919	25 800	66 174	25 920	25 800	55 438	440 454
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	10 198	10 198	10 198	25 198	10 198	10 198	10 198	10 193	10 198	10 352	10 198	117 799	245 126
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	33	33	34	34	34	149	33	33	33	33	33	97	579
8.	Felhalmozási bevételek									2 048			13 441	15 489
9.	Finanszírozási bevételek	23 987					62 053	14 000	17 237		3 837		-44 206	76 908
10.	Bevételek összesen:	65 872	41 782	102 242	56 911	41 792	164 909	56 910	60 023	151 592	47 079	42 417	155 149	986 678
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	17 975	17 900	17 900	17 900	17 900	32 900	32 900	32 900	40 212	33 892	32 900	45 288	340 567
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 685	4 665	4 665	4 665	4 665	7 000	7 000	7 000	7 846	7 166	7 269	6 272	72 899
14.	Dologi kiadások	18 119	17 000	17 000	21 619	20 000	22 000	19 119	35 049	44 234	21 483	19 000	37 984	292 607
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500	10 500	12 000	12 000	13 000	13 000	12 000	10 570	13 000	12 000	10 000	-4 985	123 585
16.	Egyéb működési célú kiadások				500		1 000	3 850	4 630	6	250	112	6 778	17 126
17.	Beruházások		3 000	889	538	15 500			5 178		1 519	1 716	51 596	79 936
18.	Felújítások					15 189	250				250		500	16 189
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						4 247							4 247
20.	Tartalékok						7 240	500			7 837		10 878	26 455
21.	Finanszírozási kiadások						250				3 837		8 980	13 067
22.	Kiadások összesen:	51 279	53 065	52 454	57 222	86 254	87 887	75 369	95 327	105 298	88 234	70 997	163 291	986 678
23.	Egyenleg	14 593	3 310	53 098	52 787	8 324	85 346	66 887	31 583	77 877	36 722	8 142		

