

6. melléklet a 15/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelethez  
"18. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                         | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.           | <b>Bevételi előirányzatok</b>                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 17145         | 17996         | 17 432        | 15 231        | 15 252        | 17 242        | 26 668        | 18 841        | 23 143        | 19 228        | 14 461        | 11 232        | 213 871        |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                                                               | 200           | 200           | 11 108        | 2 000         | 1 000         | 500           | 500           | 1 500         | 9 348         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 29 356         |
|              | Működési bevételek                                                                                 | 3308          | 3380          | 3 380         | 3 380         | 3 380         | 3 280         | 2 701         | 2 880         | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 3 240         | 39 429         |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  |               |               |               |               |               | 800           |               |               |               |               |               |               | 800            |
| 5.           | Felhalmozási bevételek                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 6.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |               |               |               |               | 9 367         | 50 000        | 6 000         | 2 000         | 32 575        | 14 526        |               |               | 114 468        |
| 7.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |               |               |               | 3 335         |               |               |               | 1 700         |               |               |               |               | 5 035          |
| 8.           | Finanszírozási bevételek                                                                           | 18 000        | 6 000         |               | 2 000         | 16 395        |               |               |               |               |               | 1 500         | 10 346        | 54 241         |
| 9.           | <b>Bevételi előir. összesen:</b>                                                                   | <b>38 653</b> | <b>27 576</b> | <b>31 920</b> | <b>25 946</b> | <b>45 394</b> | <b>71 822</b> | <b>35 869</b> | <b>26 921</b> | <b>68 566</b> | <b>38 254</b> | <b>20 461</b> | <b>25 818</b> | <b>457 200</b> |
| 10.          | <b>Kiadások</b>                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 11.          | Személyi juttatások                                                                                | 10 600        | 10 572        | 10 572        | 11 072        | 13 072        | 11 072        | 13 072        | 14 000        | 14 986        | 11 674        | 11 000        | 11 000        | 142 692        |
| 12.          | Munkaadót terhelő járulékok                                                                        | 2 237         | 2 355         | 2 345         | 2 330         | 2 850         | 2 430         | 2 820         | 2 710         | 2 823         | 2 641         | 2 410         | 2 310         | 30 261         |
| 13.          | Dologi kiadások                                                                                    | 6 200         | 6 200         | 6 300         | 9 453         | 9 400         | 9 583         | 9 000         | 8 290         | 7 000         | 6 785         | 6 200         | 6 200         | 90 611         |
| 14.          | ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     | 1 209         | 1 291         | 2 457         | 893           | 642           | 705           | 673           | 1 400         | 545           | 604           | 591           | 997           | 12 007         |
| 15.          | Egyéb működési kiadások                                                                            | 1 207         | 10            | 3 700         | 1 000         | 10            | 710           | 11 000        | 260           | 10            | 10            | 10            | 1 286         | 19 213         |
| 16.          | Felhalmozási kiadások                                                                              | 2 000         | 5 819         | 4 284         | 2 000         | 18 526        | 45 000        | 635           |               | 46 342        | 1 700         | 2 647         | 19 708        | 148 661        |
| 17.          | Finanszírozási kiadások                                                                            | 13 755        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 13 755         |
| 18.          | Tartalékok                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 19.          |                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 20.          | <b>Kiadási előir. összesen:</b>                                                                    | <b>37 208</b> | <b>26 247</b> | <b>29 658</b> | <b>26 748</b> | <b>44 500</b> | <b>69 500</b> | <b>37 200</b> | <b>26 660</b> | <b>71 706</b> | <b>23 414</b> | <b>22 858</b> | <b>41 501</b> | <b>457 200</b> |
|              | egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat) | 1 445         | 2 774         | 5 036         | 4 234         | 5 128         | 7 450         | 6 119         | 6 380         | 3 240         | 18 080        | 15 683        |               |                |