

16. melléklet a 5./2013.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	1 300	1 300	1 533	3 300	1 300	900	2 500	565	1 300	1 500	1 531	1 200	18 229
3.	Közhatalmi bevételek	200	500	6 500	1 000	2 000	500	500	500	7 500	1 000	500	1 054	21 754
4.	Támogatások működési	10 100	10 100	11 600	14 100	13 741	10 100	14 100	10 100	10 100	15 528	14 100	10 100	143 769
5.	Átvett pénzeszközök működés													
6.	Felhalmozási és tőke jell. bev.		2 000		2 000	700		2 000			15 500	4 164	6 915	33 279
8.	Támogatás felhalmozási			89 579	33 698	85 627				32 000	32 000	27 000	61 632	361 536
9.	átvett pénzeszköz felhal,								6 731					6 731
10.	pénzmaradvány igénybevétele	4 000	5 000				20 000		27 200					56 200
11.	Bevételi előir. összesen:	15 600	18 900	109 212	54 098	103 368	31 500	19 100	45 096	50 900	65 528	47 295	80 901	641 498
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 600	6 500	6 500	8 000	6 788	6 700	6 500	7 000	6 500	7 100	7 100	7 700	82 988
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 485	1 500	1 493	1 800	1 547	1 557	1 462	1 475	1 462	1 568	1 568	1 750	18 667
15.	Dologi kiadások	6 800	7 000	7 000	9 000	9 000	7 800	10 000	6 500	5 500	5 505	5 471	7 505	87 081
16.	Egyéb működési kiadások	680	680	1 000	800	1 180	883	780	780	1 280	1 380	980	1 030	11 453
19.	Felhalmozási kiadások		300	83 986	33 698	95 819	15 392		30 000	37 000	50 000	32 008	35 614	413 817
20.														
21.	tartalékok												27 492	27 492
22.														
23.														
24.	Kiadási előir. összesen:	15 565	15 980	99 979	53 298	114 334	32 332	18 742	45 755	51 742	65 553	47 127	81 091	641 498

egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	35	2 955	12 188	12 988	2 022	1 190	1 548	889	47	22	190			
---	----	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-----	----	----	-----	--	--	--