

6. melléklet a 8/2013.(V.02.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                  | Január        | Február       | Március        | Április       | Május          | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.           | <b>Bevétteli előirányzatok</b>                                                                              |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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         |                |               | 5 876          | 20 000        |               | 27 200        |               |               | 1 724         |               | 63 800         |
| 11.          | <b>Bevételi előir. összesen:</b>                                                                            | <b>15 600</b> | <b>18 900</b> | <b>109 212</b> | <b>54 098</b> | <b>109 244</b> | <b>31 500</b> | <b>19 100</b> | <b>45 096</b> | <b>50 900</b> | <b>65 528</b> | <b>49 019</b> | <b>80 901</b> | <b>649 098</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                                                                             |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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         | 14 876         | 7 800         | 10 000        | 6 500         | 5 500         | 5 505         | 5 471         | 7 505         | 92 957         |
| 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        | 33 732        | 35 614        | 415 541        |
| 20.          |                                                                                                             |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 21.          | tartalékok                                                                                                  |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               | 27 492        | 27 492         |
| 22.          |                                                                                                             |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 23.          |                                                                                                             |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 24.          | <b>Kiadási előir. összesen:</b>                                                                             | <b>15 565</b> | <b>15 980</b> | <b>99 979</b>  | <b>53 298</b> | <b>120 210</b> | <b>32 332</b> | <b>18 742</b> | <b>45 755</b> | <b>51 742</b> | <b>65 553</b> | <b>48 851</b> | <b>81 091</b> | <b>649 098</b> |
|              | egyenleg (előző havi<br>egyenleg + tárgy havi<br>bevétteli előirányzat - tárgy<br>havi kiadási előirányzat) | 35            | 2 955         | 12 188         | 12 988        | 2 022          | 1 190         | 1 548         | 889           | 47            | 22            | 190           |               |                |