

7. melléklet a 16/2013.(X. 09.) 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>Bevéteelli előirányzatok</b>                                                                            |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                                                                              | 16 631        | 1 300         | 1 533          | 3 300         | 1 300          | 900           | 13 863        | 5 745         | 3 027         | 2 184         | 1 531         | 1 200         | 52 514         |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                                                                       | 200           | 500           | 6 500          | 1 000         | 2 000          | 500           | 500           | 500           | 7 500         | 316           | 500           | 1 054         | 21 070         |
| 4.           | Támogatások működési                                                                                       | 13 542        | 12 243        | 14 401         | 16 160        | 15 419         | 13 805        | 17 160        | 13 520        | 15 540        | 15 528        | 14 100        | 10 100        | 171 518        |
| 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        | 74 332        | 374 236        |
| 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>34 373</b> | <b>21 043</b> | <b>112 013</b> | <b>56 158</b> | <b>110 922</b> | <b>35 205</b> | <b>33 523</b> | <b>53 696</b> | <b>58 067</b> | <b>65 528</b> | <b>49 019</b> | <b>93 601</b> | <b>723 148</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                                                                            |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 13.          | Személyi juttatások                                                                                        | 6 765         | 6 665         | 6 665          | 8 165         | 6 953          | 6 860         | 6 723         | 7 223         | 6 723         | 7 100         | 7 100         | 7 700         | 84 642         |
| 14.          | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                | 1 529         | 1 544         | 1 537          | 1 856         | 1 591          | 1 651         | 1 522         | 1 536         | 1 462         | 1 568         | 1 568         | 1 750         | 19 114         |
| 15.          | Dologi kiadások                                                                                            | 21 800        | 7 000         | 7 000          | 9 000         | 14 876         | 7 800         | 22 000        | 11 500        | 13 127        | 5 515         | 5 471         | 7 505         | 132 594        |
| 16.          | Egyéb működési kiadások                                                                                    | 2 648         | 3 053         | 2 948          | 3 310         | 3 012          | 2 333         | 2 354         | 3 614         | 4 403         | 1 380         | 980           | 1 030         | 31 065         |
| 19.          | Felhalmozási kiadások                                                                                      |               | 300           | 83 986         | 33 698        | 95 819         | 15 392        |               | 30 000        | 37 000        | 50 000        | 33 732        | 48 314        | 428 241        |
| 20.          |                                                                                                            |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 21.          | tartalékok                                                                                                 |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               | 27 492        | 27 492         |
| 22.          |                                                                                                            |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 23.          |                                                                                                            |               |               |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 24.          | <b>Kiadási előir. összesen:</b>                                                                            | <b>32 742</b> | <b>18 562</b> | <b>102 136</b> | <b>56 029</b> | <b>122 251</b> | <b>34 036</b> | <b>32 599</b> | <b>53 873</b> | <b>62 715</b> | <b>65 563</b> | <b>48 851</b> | <b>93 791</b> | <b>723 148</b> |
|              | egyenleg (előző havi<br>egyenleg + tárgy havi<br>bevételi előirányzat - tárgy<br>havi kiadási előirányzat) | 1 631         | 4 112         | 13 989         | 14 118        | 2 789          | 3 958         | 4 882         | 4 705         | 57            | 22            | 190           |               |                |