

6. melléklet  
a 9/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez  
önkormányzati módosított előirányzat-felhasználási ütemterv

|                                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Adatok ezer Ft-ban |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| Megnevezés                                                      | Január        | Február      | Március      | Április      | Május        | Június       | Július       | Augusztus    | Szeptember   | Október      | November     | December           | Összesen      |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |               |
| Intézményi működési bevételek                                   | 100           | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 255          | 100          | 100          | 100                | <b>1 495</b>  |
| Közhatalmi bevételek                                            | 65            | 98           | 1 999        | 99           | 43           | 50           | 50           | 63           | 1 486        | 84           | 12           | 13                 | <b>4 062</b>  |
| Felhalmozási bevételek                                          |               |              |              |              |              |              |              |              | 5            |              |              |                    | <b>5</b>      |
| Támogatások, kiegészítések,<br>átvett pénzeszközök              | 933           | 1 455        | 1 745        | 1 740        | 1 745        | 1 741        | 1 700        | 1 700        | 3 169        | 1 700        | 1 700        | 1 745              | <b>21 073</b> |
| Finanszírozási bevételek                                        | 17 781        | 1 029        |              | 191          | 30           |              |              |              | 33           |              |              |                    | <b>19 064</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                                       | <b>18 879</b> | <b>2 702</b> | <b>3 864</b> | <b>2 150</b> | <b>1 938</b> | <b>1 911</b> | <b>1 870</b> | <b>1 883</b> | <b>4 948</b> | <b>1 884</b> | <b>1 812</b> | <b>1 859</b>       | <b>45 699</b> |
|                                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |               |
|                                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |               |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |               |
| Személyi juttatások                                             | 782           | 782          | 782          | 782          | 782          | 782          | 782          | 782          | 832          | 832          | 838          | 871                | <b>9 629</b>  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 170           | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 170          | 176                | <b>2 046</b>  |
| Dologi kiadások                                                 | 692           | 1 081        | 1 615        | 1 017        | 544          | 1 017        | 861          | 1 017        | 1 583        | 780          | 1 017        | 1 001              | <b>12 225</b> |
| Egyéb működési célú kiadások                                    | 184           | 479          | 713          | 885          |              | 650          |              | 680          | 714          | 308          | 133          | 195                | <b>4 941</b>  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |               | 190          | 190          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 220          | 200          | 200          | 200                | <b>2 200</b>  |
| Felhalmozási kiadások                                           |               |              |              |              | 6 500        | 300          | 500          | 250          | 1 335        | 339          |              |                    | <b>9 224</b>  |
| Tartalék                                                        | 4 769         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    | <b>4 769</b>  |
| Finanszírozási kiadások                                         | 665           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    | <b>665</b>    |
| <b>Kiadások összesen</b>                                        | <b>7 262</b>  | <b>2 702</b> | <b>3 470</b> | <b>3 054</b> | <b>8 196</b> | <b>3 119</b> | <b>2 513</b> | <b>3 099</b> | <b>4 854</b> | <b>2 629</b> | <b>2 358</b> | <b>2 443</b>       | <b>45 699</b> |