

Előirányzat ütemezése

12. melléklet az 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez
(e Ft)

	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Közhatalmi bevételek	2 210	660	95 540	2 870	2 310	7 260	23 990	23 100	99 180	3 860	660	660	262 300
Intézményi bevételek	6 700	6 700	8 800	10 150	15 150	15 150	15 650	15 080	15 150	15 665	6 600	6 600	137 395
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	17 326	17 329	207 915
Működési célú átvett pénzeszköz	600	600	900	6 040	2 200	2 200	4 100	3 500	9 000	3 500	3 850	1 669	38 159
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			123 107										123 107
Működési kölcsönök visszatérülése	90	90	90	90	80	80	80	80	80	80	80	80	1 000
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					135 232								135 232
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	208	2 500
Bevételek összesen	27 134	25 584	245 971	36 684	172 506	42 224	61 354	59 294	140 944	40 639	28 728	26 546	907 608
kiadások													
Személyi juttatások	13 715	13 715	13 715	13 715	13 715	16 057	17 825	17 825	13 715	13 715	13 715	13 715	175 142
Járadékok	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 871	3 829	3 829	2 700	2 700	2 700	2 700	34 829
Dologi kiadások	11 300	11 300	11 300	11 300	25 257	28 840	29 003	28 300	28 300	28 300	26 870	21 300	261 370
Ellátottak juttatásai	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1 700	700	9 400
Pénzeszköz átadás	19 940	12 192	23 131	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192	13 231	12 192	12 192	12 190	166 028
Beruházás	16 637	2 399	30 000	30 000	34 000	30 000	30 000	18 963	6 000				197 999
Felújítás			5 000	10 355	6 663								22 018
Felhalm.célú kölcsön				600	600	600	400	400			400		3 000
Tartalék		7 750	30 072										37 822
Kiadások összesen	64 992	50 756	116 618	81 562	95 827	91 260	93 949	82 209	64 646	57 607	57 577	50 605	907 608