

**Előirányzat ütemezése**

18.melléklet a 8/2019 (VI.17) önkormányzati rendelethez

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
Intézményi bevételek	3 000	3 000	80 200	10 000	4 000	10 000	4 000	4 000	80 400	10 000	3 000	53 065	264 665
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	3 700	3 700	3 200	3 200	105 200	105 150	105 000	104 800	5 000	5 000	4 997	259	449 206
Működési célú átvett pénzeszköz	20 379	20 276	20 276	20 276	20 277	20 277	20 277	20 276	20 276	20 277	14 276	9 606	226 749
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19	100	100	100									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 353					6 056					29 415		319
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 824
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					2 558								0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	855		17 002	74 872	31 296	20 765	53 434	34 741	2 807	16 356	8 311		2 558
Felhalmozási bevétel					100	100							260 439
Hitel felvétel						0							200
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>52 306</b>	<b>27 076</b>	<b>120 778</b>	<b>108 448</b>	<b>163 431</b>	<b>162 348</b>	<b>182 711</b>	<b>163 817</b>	<b>108 483</b>	<b>51 633</b>	<b>59 999</b>	<b>62 930</b>	<b>1 263 960</b>
<b>Személyi juttatások</b>					<b>kiadások</b>								
Járadékok	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	15 800	15 825	15 825	15 100	13 634	13 075	14 515	162 774
Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 598	3 000	3 260	3 260	3 206	3 257	2 465	2 229	33 275
Ellátottak juttatásai	30 110	30 194	30 194	30 194	35 194	35 394	38 314	25 000	26 200	21 600	20 208	15 530	338 132
Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	1 024	2 000	2 000	2 000	0	0	7 024
Beruházás	25 368	25 368	25 368	25 368	25 368	25 368	25 368	25 368	25 368	25 368	33 999	25 013	312 692
Felújítás			13 000	5 445	1 250	4 423	8 478	49 172	28 400	20 000	8 054		138 222
Felhalmozási kölcsön			3 937	400				23 071	18 278	29 604	600		75 290
Tartalék		0	0	0	0	1 600	0	0	2 000	2 000			6 200
Hitel törlesztés													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 778</b>	<b>69 862</b>	<b>86 799</b>	<b>75 707</b>	<b>76 210</b>	<b>85 585</b>	<b>92 269</b>	<b>143 696</b>	<b>120 552</b>	<b>117 463</b>	<b>78 401</b>	<b>57 287</b>	<b>1 073 609</b>