

7. melléklet
a 10/2018. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Előirányzat felhasználási ütemterve 2018. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	100	120	140	120	160	130	151	120	150	120	120	120	1 551
2.	Közhatalmi bevételek	65	98	2 999	99	43	50	50	63	2 654	84	12	13	6 230
3.	Felhalmozási bevételek													0
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	1 328	1 755	1 745	1 790	1 745	13 771	1 751	1 814	1 942	1 995	1 990	1 945	33 571
5.	Finanszírozási bevételek	11 694						10 793	9 353					31 840
	Bevételek összesen	13 187	1 973	4 884	2 009	1 948	13 951	12 745	11 350	4 746	2 199	2 122	2 079	73 192

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	782	800	800	800	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 234	1 160	12 536
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	160	160	160	236	236	236	236	236	236	292	236	2 574
8.	Dologi kiadások	692	1 081	1 615	1 017	957	1 017	861	7 552	1 583	770	1 017	801	18 963
9.	Egyéb működési célú kiadások	184	479	713	885		150		680	714	308	280		4 393
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		190	190	200	200	200	200	200	220	200	200	200	2 200
11.	Felhalmozási kiadások					8 002	11 502	8 082			1 619			29 205
12.	Tartalék	2 500												2 500
13.	Finanszírozási kiadások	744									77			821
	Kiadások összesen	5 052	2 710	3 478	3 062	10 555	14 265	10 539	9 828	3 913	4 370	3 023	2 397	73 192