

7. melléklet
a 3/2019. (V.31.) 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	696	2 127
2.	Közhatalmi bevételek	65	98	2 999	99	43	50	50	63	2 654	84	12	17	6 234
3.	Felhalmozási bevételek												75	75
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	3 898	35 524
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	4 687	75 800

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	782	800	800	800	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 234	771	12 147
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	160	160	160	236	236	236	236	236	236	292	52	2 390
8.	Dologi kiadások	692	1 081	1 615	1 017	957	1 017	861	6 624					13 864
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	212	2 212
11.	Felhalmozási kiadások					8 002	11 502	8 082			1 523			29 109
12.	Tartalék	2 500											9 227	11 727
13.	Finanszírozási kiadások	744									77			821
	Kiadások összesen	5 052	2 710	3 478	3 062	10 555	14 265	10 539	8 900	2 330	3 504	2 006	10 262	76 663