

6. melléklet
a 4/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Módosított 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	170	70	62	170	45	45	300	365	825	700	95	91	2 938
2.	Közhatalmi bevételek	4 071	13	13 500	13	13	50	50	63	12 912	390	12	5 645	36 732
3.	Felhalmozási bevételek		1 000											1 000
	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	2 131	2 100	3 100	3 105	3 110	3 121	3 975	16 926	5 146	5 171	5 163	5 165	58 213
5.	Finanszírozási bevételek	11 668						9 556						21 224
	Bevételek összesen	18 040	3 183	16 662	3 288	3 168	3 216	13 881	17 354	18 883	6 261	5 270	10 901	120 107

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	811	913	913	913	1 538	1 538	2 036	2 036	1 538	1 538	1 538	1 618	16 930
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111	198	198	199	200	200	200	300	450	200	200	200	2 656
8.	Dologi kiadások	1 334	1 234	1 304	1 330	1 336	1 334	1 334	1 534	1 534	1 534	1 474	2 201	17 483
9.	Egyéb működési célú kiadások	3 701	3 301	3 102	3 102	3 102	3 102	3 034	3 002	3 502	3 502	3 108	3 287	38 845
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10	330	207	45	46	45	46	166	46	49	108	1 108
11.	Felhalmozási kiadások							31 641	5 793	483	974		240	39 131
12.	Tartalék										1 013		1 900	2 913
13.	Finanszírozási kiadások	1 041												1 041
	Kiadások összesen	7 008	5 656	5 847	5 751	6 221	6 220	38 290	12 711	7 673	8 807	6 369	9 554	120 107