

**7. 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
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	170	70	62	170	45	45	300	365	825	700	95	91	<b>2 938</b>
2.	Közhatalmi bevételek	4 071	13	13 500	13	13	50	50	63	12 912	390	12	5 645	<b>36 732</b>
3.	Felhalmozási bevételek		1 000											<b>1 000</b>
4.	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	<b>58 213</b>
5.	Finanszírozási bevételek	11 668						9 556						<b>21 224</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 040</b>	<b>3 183</b>	<b>16 662</b>	<b>3 288</b>	<b>3 168</b>	<b>3 216</b>	<b>13 881</b>	<b>17 354</b>	<b>18 883</b>	<b>6 261</b>	<b>5 270</b>	<b>10 901</b>	<b>120 107</b>

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>KIADÁSOK</b>													
6.	Személyi juttatások	811	913	913	913	1 538	1 538	2 036	2 036	1 538	1 538	1 538	1 618	<b>16 930</b>
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111	198	198	199	200	200	200	300	450	200	200	200	<b>2 656</b>
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	<b>17 483</b>
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	<b>38 845</b>
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10	330	207	45	46	45	46	166	46	49	108	<b>1 108</b>
11.	Felhalmozási kiadások							31 641	5 793	483	974		240	<b>39 131</b>
12.	Tartalék										1 013		1 900	<b>2 913</b>
13.	Finanszírozási kiadások	1 041												<b>1 041</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 008</b>	<b>5 656</b>	<b>5 847</b>	<b>5 751</b>	<b>6 221</b>	<b>6 220</b>	<b>38 290</b>	<b>12 711</b>	<b>7 673</b>	<b>8 807</b>	<b>6 369</b>	<b>9 554</b>	<b>120 107</b>