

## 2014. évi előirányzat felhasználási ütem terv

adatok ezer forintban

| Megnevezés                  | eredeti | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | okt. | nov. | dec.  | össz. |
|-----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|------|------|-------|-------|
| <b>Bevételek</b>            |         |        |         |         |         |       |        |        |          |        |      |      |       |       |
| Egyéb bevételek             | 4670    | 388    | 388     | 388     | 387     | 388   | 388    | 387    | 388      | 288    | 302  | 589  | 389   | 4670  |
| Kommunális adó              | 1000    |        |         | 300     | 50      | 50    |        |        |          | 300    | 50   | 50   | 200   | 1000  |
| Iparüzési adó               | 7400    |        |         | 1700    |         | 3000  | 100    |        |          | 2500   | 100  |      |       | 7400  |
| Gépjármű adó                | 1000    |        |         | 500     | 50      | 50    |        |        |          | 300    | 100  |      |       | 1000  |
| Működési bev. összesen      | 14070   | 388    | 388     | 2888    | 487     | 3488  | 488    | 387    | 388      | 3388   | 552  | 639  | 589   | 14070 |
| Pénzmaradvány               | 7810    |        |         |         |         |       |        |        |          |        |      |      | 7810  | 7810  |
| Állami támogatás            | 19209   | 1609   | 1600    | 1600    | 1600    | 1600  | 1600   | 1600   | 1600     | 1600   | 1600 | 1600 | 1600  | 19209 |
| Munkaügyi központ           | 20408   | 3071   | 3071    | 3071    | 3071    | 3071  | 986    | 697    | 674      | 674    | 674  | 674  | 674   | 20408 |
| Bevétel összesen:           | 61497   | 5068   | 5059    | 7559    | 5158    | 8159  | 3074   | 2684   | 2662     | 5662   | 2826 | 2913 | 10673 | 61497 |
| <b>Kiadások</b>             |         |        |         |         |         |       |        |        |          |        |      |      |       |       |
| Személyi jellegű kiadások   | 21798   | 3608   | 3608    | 3608    | 3608    | 2624  | 677    | 677    | 677      | 677    | 678  | 678  | 678   | 21798 |
| Munkaadót terhelő           | 3620    | 570    | 570     | 500     | 516     | 183   | 183    | 183    | 183      | 183    | 183  | 183  | 183   | 3620  |
| Dologi kiadások             | 22562   | 1880   | 1880    | 1880    | 1880    | 1880  | 1880   | 1880   | 1880     | 1880   | 1880 | 1880 | 1882  | 22562 |
| Szociálpolit. juttatás      | 6000    | 500    | 500     | 500     | 500     | 500   | 500    | 500    | 500      | 500    | 500  | 500  | 500   | 6000  |
| Átadott pénzeszk.           | 2500    | 208    | 208     | 208     | 208     | 208   | 208    | 208    | 208      | 208    | 208  | 208  | 212   | 2500  |
| Tartalék                    | 500     |        |         |         |         |       |        |        |          |        |      |      | 500   | 500   |
| Felújítási kiadás(szenyvíz) | 4517    |        |         |         |         |       |        |        |          |        |      |      | 4517  | 4517  |
| Kiadások összesen           | 61497   | 6766   | 6766    | 6696    | 6712    | 5395  | 3448   | 3448   | 3448     | 3448   | 3449 | 3449 | 8472  | 61497 |
| Eltérés                     | 0       | -1698  | -1707   | 863     | -1554   | 2764  | -374   | -764   | -786     | 2214   | -623 | -536 | 2201  | 0     |