

## KÖLTSÉGVETÉS 2014.

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 406	2 934	2 934	2 934	2 934	2 934	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 239	38 520
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 901	10 000	14 974		1 083							29 958
Közhatalmi bevételek			43	3 400					3 400				6 843
Működési bevételek	300	300	442	300	300	300	318	318	318	318	318	350	3 882
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány igénybevétele	514												514
<b>Bevételek</b>	<b>5 220</b>	<b>7 135</b>	<b>13 419</b>	<b>21 608</b>	<b>3 234</b>	<b>4 317</b>	<b>3 559</b>	<b>3 559</b>	<b>6 959</b>	<b>3 559</b>	<b>3 559</b>	<b>3 589</b>	<b>79 717</b>
Személyi juttatások	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 787	1 787	1 787	1 787	1 787	1 791	21 010
Munkaadói járulékok	433	433	433	433	433	433	452	452	452	452	452	451	5 309
Dologi kiadások	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 414	15 997
Ellátottak pénzbeli juttatásai			300		300	20			300		400		1 320
Egyéb működési célú kiadások					1 000			1 000		1 000		1 426	4 426
Beruházások		40		127									167
Felújítások						2 117	1 244	242	496			8 384	12 483
Egyéb felhalmozási célú kiadások		100											100
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18	3 913				14 974							18 905
<b>Kiadások</b>	<b>3 423</b>	<b>7 458</b>	<b>3 705</b>	<b>3 532</b>	<b>4 705</b>	<b>20 516</b>	<b>4 890</b>	<b>4 888</b>	<b>4 442</b>	<b>4 646</b>	<b>4 046</b>	<b>13 466</b>	<b>79 717</b>

eFt