

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

9. melléklet a 13/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26159	24668	25 659	25 852	16 956	21 455	16 280	15 148	14 000	13 500	13 500	15 041	228 218
3.	Közhatalmi bevételek	100	200	8 200	2 000	1 000	1 000	500	500	7 000	500	500	862	22 362
	Működési bevételek	1720	1700	3 500	2 200	2 300	1 000	1 000	2 000	2 400	2 900	2 200	2 200	25 120
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			990	496									1 486
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25000	580	21 060	2 000	29 349	27 567	7 850	27 524	19 000	1 882	18 800	22 000	202 612
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 378							6 228	7 606
8.	Finanszírozási bevételek	10 000	21 000		21 000							2 700	5 410	60 110
9.	Bevételi előir. összesen:	62 979	48 148	59 409	53 548	50 983	51 022	25 630	45 172	42 400	18 782	37 700	51 741	547 514
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 374	19 309	19 309	19 643	8 896	9 068	9 200	9 200	9 500	9 500	9 500	9 506	152 005
12.	Munkaadót terhelő járulékok	3 978	3 962	3 962	3 064	1 904	1 905	2 042	1 979	2 042	1 942	1 942	2 042	30 764
13.	Dologi kiadások	6 000	6 000	9 000	8 073	10 023	7 110	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	7 046	91 252
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 391	1 030	1 406	1 608	893	1 993	400	400	400	400	400	1 758	12 079
15.	Egyéb működési kiadások	231	481	231	1 258	683	231	231	481	683	231	431	231	5 403
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	22 000	26 000	20 547	22 432	33 291	172		38 276	11 176	25 000	32 117	256 011
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	55 974	52 782	59 908	54 193	44 831	53 598	20 045	20 060	58 901	30 249	44 273	52 700	547 514
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételei előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	7 005	2 371	1 872	1 227	7 379	4 803	10 388	35 500	18 999	7 532	959		