

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

5. melléklet a 7/2015. (V.08.) 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.	Bevételli előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26159	24668	25 659	25 852	16 956	21 455	17 749	17 509	15 162	15 568	18 602	18 265	243 604
3.	Közhatalmi bevételek	100	200	8 200	2 000	1 000	1 000	500	500	9 312	2 500	2 500	2 862	30 674
	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								30	1 516
5.	Felhalmozási bevételek				5 288			22 614						27 902
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				9 852			3 700	13 520	79 072
9.	Bevételi előir. összesen:	62 979	48 148	59 409	58 836	50 983	51 022	49 713	57 385	45 874	22 850	45 802	65 105	618 106
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 374	19 309	19 309	19 643	8 896	9 068	9 338	9 268	9 330	10 183	13 500	12 926	160 144
12.	Munkaadót terhelő járulékok	3 978	3 962	3 962	3 064	1 904	1 905	2 079	1 997	2 260	2 340	2 682	2 852	32 985
13.	Dologi kiadások	6 000	6 000	9 000	8 073	10 023	7 110	8 014	8 000	10 316	9 050	19 300	16 831	117 717
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 391	1 030	1 406	1 608	893	1 993	1 704	2 674	1 130	1 129	2 324	3 265	20 547
15.	Egyéb működési kiadások		381	321	1 258	200	231	231	250		271	441		3 584
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	22 000	26 000	25 835	22 432	33 291	172		38 276	11 176	37 314	31 781	273 277
17.	Finanszírozási kiadások												9 852	9 852
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	55 743	52 682	59 998	59 481	44 348	53 598	21 538	22 189	61 312	34 149	75 561	77 507	618 106
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	7 236	2 702	2 113	1 468	8 103	5 527	33 702	68 898	53 460	42 161	12 402		