

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 22 /2014.(XI.20.) 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	17 749	17 509	15 162	15 568	18 602	19 461	244 800
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								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			2 700	5 410	69 962
9.	Bevételi előir. összesen:	62 979	48 148	59 409	58 836	50 983	51 022	49 713	57 385	43 562	20 850	42 802	56 191	601 880
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 374	19 309	19 309	19 643	8 896	9 068	9 338	9 268	9 566	10 183	13 500	12 926	160 380
12.	Munkaadót terhelő járulékok	3 978	3 962	3 962	3 064	1 904	1 905	2 079	1 997	2 060	2 140	2 482	2 502	32 035
13.	Dologi kiadások	6 000	6 000	9 000	8 073	10 023	7 110	8 014	8 000	8 816	7 050	17 300	7 000	102 386
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 391	1 030	1 406	1 608	893	1 993	1 704	2 674	1 130	1 129	1 419	1 758	18 135
15.	Egyéb működési kiadások	231	481	231	1 258	683	231	231	481	699	271	441	241	5 479
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	22 000	26 000	25 835	22 432	33 291	172		38 276	11 176	37 314	32 117	273 613
17.	Finanszírozási kiadások												9 852	9 852
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	55 974	52 782	59 908	59 481	44 831	53 598	21 538	22 420	60 547	31 949	72 456	66 396	601 880
	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	7 005	2 371	1 872	1 227	7 379	4 803	32 978	67 943	50 958	39 859	10 205		