

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. évre**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTEL														
Működési tám. államházt. belülről	140 066	11 672	11 672	11 672	11 672	11 672	11 672	11 672	11 672	11 672	11 672	11 672	11 672	140 066
Közhatalmi bevételek	30 400	0	0	5 400	0	19 000	0	0	0	5 000	0	0	1 000	30 400
építményadó	5 000			2 500						2 500				5 000
iparűzési adó	20 000					19 000							1 000	20 000
talajterhelési díj	400			400										400
gépjárműadó	5 000			2 500						2 500				5 000
Működési bevételek	43 978	5 348	3 738	3 738	5 348	3 738	2 405	3 215	805	3 738	4 428	3 738	3 738	43 978
nettó működési bevételek	38 458	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	2 405	1 605	805	3 738	3 738	3 738	3 738	38 458
áfa visszatérítés	5 520	1 610			1 610			1 610			690			5 520
Felhalmozási bevételek	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	800	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800
Finanszírozási bevételek	124 604	10 384	10 384	10 384	10 384	10 384	10 384	10 384	10 384	10 384	10 384	10 384	10 384	124 604
Pénzmaradvány	80 919	578	17 014	10 809	30 528	3 495	1 800	2 367	8 780				5 547	80 919
Bevétel összesen:	421 566	28 115	42 941	42 136	58 065	48 422	26 394	27 771	31 774	30 927	26 617	25 927	32 474	421 566
KIADÁS														
Személyi juttatás	99 064	8 020	8 870	8 020	8 020	8 426	8 020	8 020	8 102	8 020	8 020	8 020	9 502	99 064
Munkaadókat terhelő járulék	27 152	2 199	2 429	2 199	2 199	2 309	2 199	2 199	2 221	2 199	2 199	2 199	2 599	27 152
Dologi jell. kiad.	73 658	7 674	5 665	5 665	7 674	6 765	4 625	8 616	3 873	5 247	6 529	5 665	5 665	73 658
élelmiszer	18 439	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 153	769	385	1 793	1 793	1 793	1 793	18 440
áfa befizetés	6 890	2 009			2 009			2 008			864			6 890
gázdíj	4 853	539	539	539	539	539	139	139	139	121	539	539	539	4 853
egyéb dologi	43 476	3 333	3 333	3 333	3 333	4 433	3 333	5 700	3 349	3 333	3 333	3 333	3 333	43 476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 101	752	333	333	333	333	333	333	364	333	333	333	993	5 101
Egyéb működési célú kiadások	10 657	283	533	1 670	283	1 091	1 670	283	692	1 920	283	283	1 670	10 657
Beruházás	12 996		1 702	650		2 394	1 500		6 750					12 996
Felújítás	28 705						300		2 030	26 375				28 705
Egyéb felhalmozási célú kiadás	5 528				5 528									5 528
Finanszírozási kiadások	125 081	9 279	9 279	9 279	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	24 287	9 120	9 120	9 120	125 081
Tartalék	33 625		10 000	10 000	13 469								156	33 625
Kiadás összesen:	421 566	28 206	38 810	37 815	46 625	30 437	27 766	28 570	33 151	68 380	26 483	25 619	29 704	421 566
Havi eltérés		-91	4 131	4 321	11 440	17 985	-1 372	-799	-1 377	-37 453	134	308	2 770	0
Halmazott egyenleg		-91	4 040	8 361	19 802	37 787	36 415	35 616	34 239	-3 214	-3 080	-2 772	-1	0