

## Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve eFt-ban

| Bevétel megnevezése                                 | Előirányzat      | Január         | Február        | Március          | Április          | Május            | Június           | Július         | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December       |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Induló pénzkészlet</b>                           |                  | <b>936 367</b> | <b>988 603</b> | <b>1 057 595</b> | <b>1 192 471</b> | <b>1 047 368</b> | <b>1 001 440</b> | <b>988 454</b> | <b>1 000 634</b> | <b>1 022 152</b> | <b>1 175 510</b> | <b>1 013 479</b> | <b>911 915</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai                 | 593 887          | 71 322         | 47 476         | 47 474           | 47 587           | 47 478           | 47 475           | 47 584         | 47 477           | 47 475           | 47 588           | 47 475           | 47 476         |
| Elvonások és befizetések bevételei                  | 0                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről                  | 87 752           | 2 962          | 17 990         | 10 346           | 9 192            | 9 782            | 4 053            | 5 633          | 4 054            | 7 305            | 5 624            | 5 054            | 5 757          |
| Közhatalmi bevételek                                | 508 100          | 125            | 21 225         | 139 245          | 35 745           | 15 245           | 18 145           | 9 045          | 11 345           | 206 945          | 18 545           | 16 845           | 15 645         |
| Működési bevételek                                  | 431 668          | 17 083         | 18 388         | 19 824           | 29 227           | 27 268           | 46 063           | 91 408         | 90 372           | 26 324           | 27 975           | 19 565           | 18 171         |
| Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről     | 0                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk.                | 0                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások              | 0                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről              | 221 338          | 26 463         | 0              | 0                | 46 589           | 6 885            | 0                | 0              | 0                | 69 113           | 0                | 0                | 72 288         |
| Immater. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.    | 39 625           |                |                | 434              | 434              | 434              | 434              | 434            | 434              | 434              | 434              | 434              | 35 719         |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről | 398              | 33             | 33             | 33               | 34               | 33               | 33               | 33             | 33               | 33               | 34               | 33               | 33             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.            | 140 760          | 43 286         | 43 286         | 44 378           | 1 090            | 1 090            | 1 090            | 1 090          | 1 090            | 1 090            | 1 090            | 1 090            | 1 090          |
| Maradvány igénybevétele felj.célra                  | 64 780           | 53 804         | 0              | 231              | 5 598            | 529              | 3 231            | 231            | 231              | 231              | 231              | 232              | 231            |
| Maradvány igénybevétele műk.célra                   | 565 789          | 29 625         | 11 916         | 57 476           | 134 819          | 71 236           | 69 834           | 19 024         | 26 549           | 99 855           | 28 333           | 11 713           | 5 409          |
| Egyéb finanszírozási bevételek                      | 0                |                |                |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                       | <b>2 654 097</b> | <b>244 703</b> | <b>160 314</b> | <b>319 441</b>   | <b>310 315</b>   | <b>179 980</b>   | <b>190 358</b>   | <b>174 482</b> | <b>181 585</b>   | <b>458 805</b>   | <b>129 854</b>   | <b>102 441</b>   | <b>201 819</b> |

| Kiadás megnevezése                                 | Előirányzat      | Január         | Február       | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások                                | 502 802          | 34 613         | 36 644        | 38 247         | 47 362         | 41 420         | 49 615         | 43 114         | 43 585         | 41 831         | 44 043         | 38 313         | 44 016         |
| Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó          | 142 117          | 9 154          | 10 930        | 10 070         | 12 903         | 11 057         | 11 482         | 17 446         | 11 226         | 11 001         | 12 436         | 10 500         | 13 912         |
| Dologi kiadás                                      | 590 051          | 48 226         | 37 604        | 45 056         | 59 925         | 53 145         | 41 420         | 53 764         | 50 557         | 67 630         | 54 112         | 37 354         | 41 258         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 50 681           | 4 224          | 4 224         | 4 224          | 4 223          | 4 223          | 4 223          | 4 223          | 4 223          | 4 223          | 4 223          | 4 224          | 4 224          |
| Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről                    | 101 232          |                |               | 25 249         | 8 340          | 8 339          | 8 764          | 8 339          | 8 420          | 8 764          | 8 339          | 8 338          | 8 340          |
| Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről    | 0                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről                    | 99 771           | 56 204         | 1 650         | 5 427          | 5 000          | 12 665         | 8 765          | 2 105          | 0              | 5 955          | 0              | 2 000          | 0              |
| Műk.célú tartalék                                  | 61 953           | 707            | 108           | 3 200          | 4 824          | 3 272          | 9 623          | 2 185          | 2 633          | 3 840          | 9 239          | 5 253          | 17 069         |
| Beruházások                                        | 495 541          | 26 463         | 0             | 28 844         | 87 063         | 65 929         | 62 207         | 15 065         | 12 228         | 74 964         | 32 807         | 63 423         | 26 548         |
| Felújítások                                        | 450 397          | 12 812         | 162           | 24 248         | 70 133         | 25 359         | 6 700          | 16 061         | 27 195         | 87 239         | 126 488        | 34 000         | 20 000         |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről                | 0                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülről | 148              |                |               |                |                | 74             |                |                |                |                | 74             |                |                |
| Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről                | 4 544            | 64             | 0             | 0              | 784            | 425            | 546            | 0              | 0              | 0              | 125            | 600            | 2 000          |
| Felh.célú tartalék                                 | 0                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése          | 154 860          |                |               |                | 154 860        |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                     | 0                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                      | <b>2 654 097</b> | <b>192 467</b> | <b>91 322</b> | <b>184 565</b> | <b>455 418</b> | <b>225 908</b> | <b>203 345</b> | <b>162 302</b> | <b>160 067</b> | <b>305 447</b> | <b>291 885</b> | <b>204 005</b> | <b>177 367</b> |