**13. melléklet a 3/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez**

**Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről**

 **Ezer Ft-ban!**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz** | **Megnevezés** | **Január** | **Febr.** | **Márc.** | **Ápril.** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen** |
| ***I.*** | ***Bevételek*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Működési bev. | 14 981 | 14 981 | 14 981 | 14 981 | 14 981 | 14 983 | 14 981 | 14 981 | 14 981 | 14 981  | 14 981 | 14 981 | 179 774 |
| 3. | Közhat. bev. | 7 426 | 7 426 | 13 001 | 19 466 | 47 626 | 11 126 | 18 926 | 22 126 | 53 466 | 30 465 | 23 067 | 40 879 | 295 000 |
| 4. | Támogatások | 31 000 | 34 200 | 35 178 | 34 000 | 32 900 | 30 600 | 30 500 | 30 704 | 36 200 | 43 170 | 37 650 | 39 237 | 415 339 |
| 5. | Felh. bev. |  | 1 500 | 2 035 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 500 | 13 535 |
| 6. | Tám. értékű bev. | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 624 | 7 400 |
| 7. | Felh. célú átv. p. | 0 | 25 000 | 33 123 | 33 123 | 0 | 0 | 65 500 | 88 970 | 0 | 88 971 | 88 970 | 0 | 423 658 |
| 8. | Finansz. bev. | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pénzmaradvány | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 |
| *10.* | *Bev. össz.:* | *284 023* | *83 723* | *98 934* | *103 686* | *96 623* | *57 825* | *131 023* | *158 397* | *106 763* |  *180 203* | *167 284* | *96 221* | *1 564 706* |
| ***II.*** | ***Kiadások*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.  | Műk. kiadás | 67 500 | 66 000 | 64 748 | 66 000 | 66 500 | 66 500 | 68 500 | 88 000 | 87 500 | 83 000 | 88 000 | 89 001 | 901 249 |
| 12.  | Felhalmozási kiadás |  |  | 60 123 | 39 000 | 42 000 | 35 000 | 50 000 | 80 000 | 110 000 | 135 336 |  |  | 551 459 |
| 13. | Tartalék | 111 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 998 |
| 15. | Összesen | 179 498 | 66 000 | 124 871 | 105 000 | 108 500 | 101 500 | 118 500 | 168 000 | 197 500 | 218 336 | 88 000 | 89 001  | 1 564 706 |