

## Kimutatás a 2014. évi várható előirányzatainak teljesüléséről

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban

| Bevételek   | 2014. évi terv   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December         |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Kiadások</b>   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| Személyi juttatások                                     | 446 783          | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 231           |
| Munkaadókat terhelő járulékok                           | 121 920          | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160         | 10 160           |
| Dologi kiadások   | 911 642          | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 970         | 75 972           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 47 460           | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955          | 3 955            |
| Egyéb működési célú kiadások                            | 95 305           | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 942          | 7 943            |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                      | <b>1 623 110</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 261</b>   |
| Beruházások   | 25 450           | 0              | 0              | 4 420          | 0              | 4 312          | 0              | 16 718         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Felújítások   | 153 234          | 0              | 0              | 25 000         | 0              | 25 000         | 53 234         | 50 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 1 200            | 0              | 0              | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 0              | 0              | 0                |
| Felhalmozási céltartalék                                | 911 050          | 0              | 65 000         | 175 811        | 175 812        | 11 961         | 250 000        | 232 466        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                  | <b>1 090 934</b> | <b>0</b>       | <b>65 000</b>  | <b>205 231</b> | <b>176 012</b> | <b>41 473</b>  | <b>303 434</b> | <b>299 384</b> | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                | <b>2 700</b>     | <b>900</b>     | <b>1 800</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                               | <b>2 716 744</b> | <b>136 159</b> | <b>202 059</b> | <b>340 490</b> | <b>311 271</b> | <b>176 732</b> | <b>438 693</b> | <b>434 643</b> | <b>135 459</b> | <b>135 459</b> | <b>135 259</b> | <b>135 259</b> | <b>135 261</b>   |
| <b>Bevételek</b>  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | <b>0</b>         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 895 300          | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 608         | 74 612           |
| Közhatalmi bevételek                                    | 471 008          | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 251         | 39 247           |
| Működési bevételek                                      | 254 375          | 9 702          | 9 702          | 78 675         | 9 702          | 9 702          | 9 702          | 9 702          | 9 702          | 78 675         | 9 702          | 9 702          | 9 707            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 2 427            | 202            | 203            | 203            | 202            | 203            | 202            | 203            | 202            | 202            | 203            | 199            | 203              |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                     | <b>1 623 110</b> | <b>123 763</b> | <b>123 764</b> | <b>192 737</b> | <b>123 763</b> | <b>123 764</b> | <b>123 763</b> | <b>123 764</b> | <b>123 763</b> | <b>192 736</b> | <b>123 764</b> | <b>123 760</b> | <b>3 122 451</b> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Felhalmozási bevételek                                  | 58 791           | 0              | 0              | 0              | 28 791         | 0              | 0              | 30 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 26 200           | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 183          | 2 187            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                 | <b>84 991</b>    | <b>2 183</b>   | <b>2 183</b>   | <b>2 183</b>   | <b>30 974</b>  | <b>2 183</b>   | <b>2 183</b>   | <b>32 183</b>  | <b>2 183</b>   | <b>2 183</b>   | <b>2 183</b>   | <b>2 183</b>   | <b>2 187</b>     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>               | <b>1 008 643</b> | <b>0</b>       | <b>65 000</b>  | <b>120 086</b> | <b>12 086</b>  | <b>250 000</b> | <b>232 466</b> | <b>11 961</b>  | <b>84 991</b>  | <b>232 053</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>2 716 744</b> | <b>125 946</b> | <b>190 947</b> | <b>315 006</b> | <b>166 823</b> | <b>375 947</b> | <b>358 412</b> | <b>167 908</b> | <b>210 937</b> | <b>426 972</b> | <b>125 947</b> | <b>125 943</b> | <b>5 307 532</b> |

