

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
2022. évre**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTEL</b>														
Működési tám.államházt.belülről	235 523	19 627	19 627	19 627	19 627	19 627	19 627	19 627	19 627	19 627	19 627	19 627	19 627	235 523
Közhatalmi bevételek	40 420	10	10	5 160	10	15 010	10	10	10	18 160	10	10	2 010	40 420
építményadó	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	10 000
iparűzési adó	30 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	13 000	0	0	2 000	30 000
talajterhelési díj	300	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	300
idegenforgalmi adó	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	56 741	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	56 741
nettó működési bevételek	51 972	4 331	4 331	4 331	4 331	4 331	4 331	4 331	4 331	4 331	4 331	4 331	4 331	51 972
áfa visszatérítés	4 769	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	4 769
Felhalmozási bevételek	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Finanszírozási bevételek	166 526	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	166 526
Pénzmaradvány	98 664	4 326	4 273	8 710	6 135	6 102	9 135	6 129	4 135	37 314	4 135	4 135	4 135	98 664
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>598 154</b>	<b>42 592</b>	<b>42 539</b>	<b>52 126</b>	<b>44 401</b>	<b>59 368</b>	<b>47 401</b>	<b>44 395</b>	<b>42 401</b>	<b>93 730</b>	<b>42 401</b>	<b>42 401</b>	<b>44 401</b>	<b>598 154</b>

<b>KIADÁS</b>														
Személyi juttatás	183 159	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	15 263	183 159
Munkaadókat terhelő járulékok	23 767	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	23 767
Dologi jell. kiad.	97 974	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	8 165	97 974
élelmiszer	20 502	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	20 502
áfa befizetés	8 159	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8 159
közüzemi díjak	9 390	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	9 390
egyéb dologi	59 923	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	59 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 482	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	18 482
Egyéb működési célú kiadások	30 182	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	30 182
Beruházás	8 898	191	138	4 575	2 000	0	0	1 994	0	0	0	0	0	8 898
Felújítás	40 146	0	0	0	0	1 967	5 000	0	0	33 179	0	0	0	40 146
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	166 526	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	13 877	166 526
Tartalék	29 020	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	2 418	29 020
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>598 154</b>	<b>45 950</b>	<b>45 897</b>	<b>50 334</b>	<b>47 759</b>	<b>47 726</b>	<b>50 759</b>	<b>47 753</b>	<b>45 759</b>	<b>78 938</b>	<b>45 759</b>	<b>45 759</b>	<b>45 759</b>	<b>598 154</b>
Havi eltérés		-3 358	-3 358	1 792	-3 358	11 642	-3 358	-3 358	-3 358	14 792	-3 358	-3 358	-1 358	0
<b>Halmozott egyenleg</b>		<b>-3 358</b>	<b>-6 717</b>	<b>-4 925</b>	<b>-8 283</b>	<b>3 358</b>	<b>0</b>	<b>-3 358</b>	<b>-6 717</b>	<b>8 075</b>	<b>4 717</b>	<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>