

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. évre**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
------------	------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTEL														
Működési tám.államházt.belülről	263 901	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	21 992	263 901
Közhatalmi bevételek	65 800	25	25	5 275	25	30 025	25	25	25	27 275	25	25	3 025	65 800
építményadó	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	10 000
iparűzési adó	55 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	22 000	0	0	3 000	55 000
talajterhelési díj	500	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	500
idegenforgalmi adó	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	98 785	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229	98 744
nettó működési bevételek	89 410	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	7 451	89 410
áfa visszatérítés	9 334	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	9 334
Működési célú átvett pénzeszközök	5 880	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	5 880
Felhalmozási bevételek	44 485	7	44 408	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	44 485
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	320	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	320
Finanszírozási bevételek	217 052	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	217 052
Pénzmaradvány	84 770	2 326	2 273	6 710	4 135	16 369	4 974	4 129	2 135	35 314	2 135	2 135	2 135	84 770
Bevétel összesen:	780 993	51 183	95 531	60 817	52 992	95 226	53 831	52 986	50 992	111 421	50 992	50 992	53 992	780 952

KIADÁS														
Személyi juttatás	224 887	18 741	18 741	18 741	18 741	18 741	18 741	18 741	18 741	18 741	18 741	18 741	18 741	224 887
Munkaadókat terhelő járulék	28 096	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	28 096
Dologi jell. kiad.	154 214	12 851	12 851	12 851	12 851	12 851	12 851	12 851	12 851	12 851	12 851	12 851	12 851	154 214
élelmiszer	40 544	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	40 544
áfa befizetés	15 375	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	15 375
közüzem díjak	20 271	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	20 271
egyéb dologi	78 024	6 502	6 502	6 502	6 502	6 502	6 502	6 502	6 502	6 502	6 502	6 502	6 502	78 024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 331	603	603	603	603	603	603	603	603	3 603	3 603	698	603	13 331
Egyéb működési célú kiadások	55 742	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	55 742
Beruházás	4 162	0	900	3 126	0	15 000	0	4 000	0	2 763	0	0	0	25 789
Felújítás	3 862	0	0	0	3 862	0	0	0	1 524		0	0	0	5 386
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	217 052	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	18 088	217 052
Tartalék	79 647	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	79 647
Kiadás összesen:	780 993	63 906	64 806	67 032	67 768	78 906	63 906	67 906	65 430	69 669	66 906	64 001	63 906	804 144
Havi eltérés		-12 723	30 725	-6 215	-14 776	16 320	-10 075	-14 920	-14 438	41 752	-15 914	-13 009	-9 914	-23 192
Halmozott egyenleg		-12 723	18 001	11 786	-2 991	13 329	3 254	-11 667	-26 105	15 646	-268	-13 278	-23 192	-23 192