

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. 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	260 106	21 676	21 676	21 676	21 676	21 676	21 676	21 676	21 676	21 676	21 676	21 676	21 676	260 106
Közhatalmi bevételek	40 800	25	25	5 275	25	15 025	25	25	25	18 275	25	25	2 025	40 800
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	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	94 099	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	7 842	94 099
nettó működési bevételek	85 482	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	7 124	85 482
áfa visszatérítés	8 617	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	8 617
Felhalmozási bevételek	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	152	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	152
Finanszírozási bevételek	196 010	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	196 010
Pénzmaradvány	72 503	2 326	2 273	6 710	4 135	4 102	4 974	4 129	2 135	35 314	2 135	2 135	2 135	72 503
Bevétel összesen:	663 770	48 223	48 170	57 857	50 032	64 999	50 871	50 026	48 032	99 461	48 032	48 032	50 032	663 770

KIADÁS														
Személyi juttatás	197 067	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	16 422	197 067
Munkaadókat terhelő járulék	25 641	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	2 137	25 641
Dologi jell. kiad.	154 551	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	12 879	154 551
élelmiszer	36 603	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	36 603
áfa befizetés	14 263	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	14 263
közüzem díjak	28 431	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	2 369	28 431
egyéb dologi	75 254	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	6 271	75 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 202	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	1 517	18 202
Egyéb működési célú kiadások	40 656	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	40 656
Beruházás	14 586	0		2 476	6 000	0	0	6 110	0	0	0	0	0	14 586
Felújítás	184	0	0	0	0	57	127	0	0		0	0	0	184
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	196 010	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	196 010
Tartalék	16 873	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	16 873
Kiadás összesen:	663 770	54 083	54 083	56 559	60 083	54 140	54 210	60 193	54 083	54 083	54 083	54 083	54 083	663 770
Havi eltérés		-5 860	-5 913	1 298	-10 051	10 859	-3 339	-10 167	-6 051	45 378	-6 051	-6 051	-4 051	0
Halmazott egyenleg		-5 860	-11 773	-10 475	-20 526	-9 667	-13 007	-23 174	-29 225	16 153	10 102	4 051	0	0