

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2020. 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	174 502	14 542	14 542	14 542	14 542	14 542	14 542	14 542	14 542	14 542	14 542	14 542	14 542	174 502
Közhatalmi bevételek	45 450	13	13	23 413	13	3 813	13	13	13	17 113	13	13	1 013	45 450
építményadó	10 000			5 000						5 000				10 000
iparűzési adó	30 000			15 600		3 800				9 600			1 000	30 000
talajterhelési díj	300			300										300
idegenforgalmi adó	150	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
gépjárműadó	5 000			2 500						2 500				5 000
Működési bevételek	45 860	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	2 980	3 261	5 225	3 822	3 822	3 822	45 860
nettó működési bevételek	41 304	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	2 600	2 881	4 845	3 442	3 442	3 442	41 304
áfa visszatérítés	4 556	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4 556
Felhalmozási bevételek	350	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	200	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Finanszírozási bevételek	140 824	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	140 824
Pénzmaradvány	93 243	3 557	3 557	3 557	18 127	3 557	10 378	32 722	3 557	3 557	3 557	3 557	3 560	93 243
Bevétel összesen:	500 429	33 714	33 714	57 114	48 284	37 514	40 535	62 037	33 153	52 217	33 714	33 714	34 717	500 429

KIADÁS														
Személyi juttatás	137 881	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	137 881
Munkaadókat terhelő járulék	23 910	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	23 910
Dologi jell. kiad.	74 744	6 252	6 252	6 252	6 252	6 252	6 252	6 113	6 114	6 252	6 252	6 252	6 248	74 744
élelmiszer	21 791	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	1 816	21 791
áfa befizetés	7 394	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7 394
közüemi díjak	7 523	650	650	650	650	650	650	511	512	650	650	650	650	7 523
egyéb dologi	38 036	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 170	3 166	38 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 693	347	847	347	347	347	347	347	347	4 577	3 497	851	1 492	13 693
Egyéb működési célú kiadások	17 530	942	2 485	942	942	2 485	942	942	2 485	995	942	2 486	942	17 530
Beruházás	9 081				4 570			4 511						9 081
Felújítás	15 684				0			15 684						15 684
Finanszírozási kiadások	140 824	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	140 824
Tartalék	67 082												67 082	67 082
Kiadás összesen:	500 429	32 759	34 802	32 759	37 329	34 302	32 759	52 815	34 164	37 042	35 909	34 807	100 982	500 429
Havi eltérés		955	-1 088	24 355	10 955	3 212	7 776	9 222	-1 011	15 175	-2 195	-1 093	-66 265	0
Halmazott egyenleg		955	-133	24 223	35 178	38 390	46 166	55 388	54 377	69 553	67 358	66 265	0	0