

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2019. évre**

ezer Ft

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

BEVÉTEL														
Működési tám. államházt. belülről	160 408	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	160 408
Közhatalmi bevételek	37 380	7	7	16 907	7	3 807	7	7	7	15 607	7	7	1 007	37 380
építményadó	7 000			3 500						3 500				7 000
iparűzési adó	25 000			10 600		3 800				9 600			1 000	25 000
talajterhelési díj	300			300										300
idegenforgalmi adó	80	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	80
gépjárműadó	5 000			2 500						2 500				5 000
Működési bevételek	41 690	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	3 474	2 513	2 813	5 097	3 474	3 474	3 474	41 690
nettó működési bevételek	37 936	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	2 200	2 500	4 784	3 161	3 161	3 161	37 936
áfa visszatérítés	3 754	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	3 754
Felhalmozási bevételek	10 562	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	10 562
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	160	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	160
Finanszírozási bevételek	136 786	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	136 786
Pénzmaradvány	134 334	8 822	1 322	2 573	13 706	2 072	14 022	8 815	31 231	2 021	1 322	1 322	47 106	134 334
Bevétel összesen:	521 320	37 963	30 463	48 614	42 847	35 013	43 163	36 994	59 710	48 384	30 463	30 463	77 247	521 320

KIADÁS														
Személyi juttatás	129 713	10 809	10 809	10 809	10 809	10 809	10 809	10 809	10 809	10 809	10 809	10 809	10 809	129 713
Munkaadókat terhelő járulék	24 781	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	24 781
Dologi jell. kiad.	83 602	13 453	5 953	5 953	5 953	5 835	5 348	12 350	5 549	5 348	5 953	5 953	5 957	83 602
élelmiszer	19 400	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	19 400
áfa befizetés	6 817	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	6 817
közüzem díjak	7 072	842	842	842	842	237	237	237	230	237	842	842	842	7 072
egyéb dologi	50 313	10 426	2 926	2 926	2 926	3 413	2 926	9 928	3 134	2 926	2 926	2 926	2 930	50 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 428	347	847	347	347	347	347	347	347	4 577	3 497	851	1 227	13 428
Egyéb működési célú kiadások	18 065	555	3 400	555	555	3 400	555	555	3 400	555	555	3 400	580	18 065
Beruházás	1 195			497			0			698				1 195
Felújítás	42 610				11 386	263	761		30 200					42 610
Finanszírozási kiadások	136 786	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	11 399	136 786
Tartalék	71 140												71 140	71 140
Kiadás összesen:	521 320	38 628	34 473	31 625	42 514	34 118	31 284	37 525	63 769	35 451	34 278	34 477	103 177	521 320
Havi eltérés		-666	-4 011	16 988	332	894	11 878	-531	-4 059	12 933	-3 816	-4 015	-25 931	0
Halmazott egyenleg		-666	-4 676	12 312	12 645	13 539	25 418	24 887	20 828	33 761	29 945	25 931	0	0