

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. 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	212 926	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	17 744	212 926
Közhatalmi bevételek	36 300	0	0	5 150	0	13 000	0	0	0	16 150	0	0	2 000	36 300
építményadó	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	10 000
iparűzési adó	26 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	11 000	0	0	2 000	26 000
talajterhelési díj	300	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	300
idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	45 693	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	3 808	45 693
nettó működési bevételek	41 284	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	41 284
áfa visszatérítés	4 409	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	4 409
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	151 347	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	151 347
Pénzmaradvány	94 453	7 871	7 871	7 871	7 871	7 871	7 871	7 871	7 871	7 871	7 871	7 871	7 871	94 453
Bevétel összesen:	540 999	42 058	42 058	47 208	42 058	55 058	42 058	42 058	42 058	58 208	42 058	42 058	44 058	540 999

KIADÁS														
Személyi juttatás	155 590	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966	155 590
Munkaadókat terhelő járulék	23 540	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	23 540
Dologi jell. kiad.	89 036	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	89 036
élelmiszer	19 703	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	19 703
áfa befizetés	4 927	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4 927
közüemi díjak	8 184	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	8 184
egyéb dologi	56 222	4 685	4 685	4 685	4 685	4 685	4 685	4 685	4 685	4 685	4 685	4 685	4 685	56 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 411	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	15 411
Egyéb működési célú kiadások	24 880	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	24 880
Beruházás	11 870	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11 870
Felújítás	17 385	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	17 385
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0	0	0	1 750
Finanszírozási kiadások	151 347	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	12 612	151 347
Tartalék	50 190	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	50 190
Kiadás összesen:	540 999	44 937	44 937	44 937	44 937	44 937	44 937	46 687	44 937	44 937	44 937	44 937	44 937	540 999
Havi eltérés		-2 879	-2 879	2 271	-2 879	10 121	-2 879	-4 629	-2 879	13 271	-2 879	-2 879	-879	0
Halmazott egyenleg		-2 879	-5 758	-3 488	-6 367	3 754	875	-3 754	-6 633	6 637	3 758	879	0	0