

Előirányzat felhasználási ütemterv
2018. évre

ezer Ft

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

BEVÉTEL

Működési tám. államházt. belülről	172 163	14 347	14 347	14 347	14 347	14 347	14 347	14 347	14 347	14 347	14 347	14 347	14 347	172 163
Közhatalmi bevételek	30 050	33	33	13 533	33	2 833	33	33	33	12 383	33	33	1 033	30 050
építményadó	5 000			2 500						2 500				5 000
iparűzési adó	20 000			8 600		2 800				7 600			1 000	20 000
talajterhelési díj	150			150										150
idegenforgalmi adó	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
gépjárműadó	4 500			2 250						2 250				4 500
Működési bevételek	45 083	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	3 894	2 909	2 499	4 641	3 894	3 894	3 882	45 083
nettó működési bevételek	41 138	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	2 580	2 170	4 312	3 565	3 565	3 556	41 138
áfa visszatérítés	3 945	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	326	3 945
Felhalmozási bevételek	350	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	150	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
Finanszírozási bevételek	122 124	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	122 124
Pénzmaradvány	152 366	979	17 684		3 076	67 442	9 247	19 143		474	2 690		31 631	152 366
Bevétel összesen:	522 286	29 472	46 177	41 993	31 569	98 735	37 740	46 651	27 098	42 064	31 183	28 493	61 112	522 286

KIADÁS

Személyi juttatás	118 284	9 650	9 650	9 650	9 650	12 356	9 650	9 650	9 650	9 650	9 650	9 650	9 428	118 284
Munkaadókat terhelő járulék	23 237	1 900	1 900	1 900	1 900	2 421	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 816	23 237
Dologi jell. kiad.	74 117	5 982	5 982	5 982	5 982	12 281	5 377	4 827	4 395	5 377	5 982	5 982	5 969	74 117
élelmiszer	21 046	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882	1 332	900	1 882	1 882	1 882	1 876	21 046
áfa befizetés	6 035	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6 035
közütemi díjak	8 430	955	955	955	955	350	350	350	350	350	955	955	950	8 430
egyéb dologi	38 606	2 642	2 642	2 642	2 642	9 546	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642	2 640	38 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 634	890	890	890	890	890	890	890	890	5 015	4 070	890	4 539	21 634
Egyéb működési célú kiadások	11 264	520	1 770	520	620	1 520	520	520	1 420	1 394	520	1 420	520	11 264
Beruházás	9 948		180		76	1 080	8 612							9 948
Felújítás	93 495		14 545		3 000	56 172	635	19 143						93 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 420		730								2 690			3 420
Finanszírozási kiadások	122 124	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	10 177	122 124
Tartalék	44 763					2 484							42 279	44 763
Kiadás összesen:	522 286	29 119	45 824	29 119	32 295	99 381	37 761	47 107	28 432	33 513	34 989	30 019	74 726	522 286
Havi eltérés		353	353	12 874	-726	-646	-21	-456	-1 334	8 551	-3 806	-1 526	-13 614	2
Halmazott egyenleg		353	706	13 580	12 854	12 208	12 187	11 731	10 397	18 948	15 142	13 616	2	0