

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. évre**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTEL														
Működési tám. államházt. belülről	138 188	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	11 516	138 188
Közhatalmi bevételek	30 250	0	0	5 250	0	19 000	0	0	0	5 000	0	0	1 000	30 250
Építményadó	5 000			2 500						2 500				5 000
Íparűzési adó	20 000					19 000							1 000	20 000
Talajterhelési díj	250			250										250
Gépjárműadó	5 000			2 500						2 500				5 000
Működési bevételek	41 529	5 037	3 538	3 538	5 037	3 538	2 238	2 937	935	3 538	4 117	3 538	3 538	41 529
Nettó működési bevételek	36 451	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	2 238	1 438	935	3 538	3 538	3 538	3 538	36 451
Áfa visszatérítés	5 078	1 500			1 500			1 500			580			5 078
Felhalmozási bevételek	700	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	320	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	320
Finanszírozási bevételek	113 531	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	113 531
Pénzmaradvány	70 436	3 549		43 430			3 657		1 198	9 404			9 198	70 436
Bevétel összesen:	394 954	29 648	24 599	73 279	26 099	43 599	26 956	23 999	23 194	39 003	25 179	24 599	34 797	394 954
KIADÁS														
Személyi juttatás	102 933	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	8 135	11 660	8 135	8 135	9 922	102 933
Munkaadókat terhelő járulékok	27 953	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	3 163	2 211	2 211	2 686	27 954
Dologi jell. kiad.	70 267	8 011	5 343	5 343	7 992	5 343	4 465	7 114	4 465	5 225	6 492	5 343	5 129	70 267
Élelmiszer	17 960	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	913	913	913	1 691	1 691	1 691	1 691	17 960
Áfa befizetés	9 115	2 668			2 649			2 649			1 149			9 115
Közüemi díjak	12 041	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	938	938	938	920	1 038	1 038	1 038	12 041
Egyéb dologi	31 151	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 400	31 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 474	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	12 474
Egyéb működési célú kiadások	8 680			2 170			2 170			2 170			2 170	8 680
Beruházás	1 518			1 518										1 518
Felújítás	7 426				1 019						6 407			7 426
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 198								1 198					1 198
Finanszírozási kiadások	113 531	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	9 461	113 531
Tartalék	48 974			40 000									8 974	48 974
Kiadás összesen:	394 953	28 857	26 189	69 877	29 857	26 189	27 481	27 960	26 509	32 718	33 745	26 189	39 382	394 954
Havi eltérés		791	-1 590	3 402	-3 758	17 410	-524	-3 961	-3 314	6 286	-8 566	-1 590	-4 584	0
Halmazott egyenleg		791	-799	2 603	-1 156	16 255	15 730	11 769	8 455	14 740	6 174	4 584	1	0