

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. évre**

ezer Ft

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

BEVÉTEL														
Működési tám. államházt. belülről	163 728	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	13 644	163 728
Közhatalmi bevételek	28 650	0	0	4 325	0	18 000	0	0	0	4 325	0	0	2 000	28 650
építményadó	4 000			2 000						2 000				4 000
iparüzési adó	20 000					18 000							2 000	20 000
talajterhelési díj	150			75						75				150
gépjárműadó	4 500			2 250						2 250				4 500
Működési bevételek	38 987	3 849	3 849	3 799	3 799	3 799	3 249	1 648	300	3 799	3 749	3 749	3 399	38 987
nettó működési bevételek	35 438	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	2 953	1 500	300	3 453	3 453	3 453	3 061	35 438
áfa visszatérítés	3 549	396	396	346	346	346	296	148	0	346	296	296	338	3 549
Felhalmozási bevételek	362	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	362
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	272	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	272
Finanszírozási bevételek	116 738	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	116 738
Pénzmaradvány	64 679	6 213	4 472	4 000	9 950	2 229	3 088	7 346	2 553	9 950	2 229	2 700	9 949	64 679
Bevétel összesen:	413 416	33 487	31 746	35 549	37 174	47 453	29 762	32 419	26 278	41 499	29 403	29 874	38 773	413 416

KIADÁS														
Személyi juttatás	108 697	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	108 697
Munkaadókat terhelő járulék	24 050	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	24 050
Dologi jell. kiad.	72 697	7 859	5 924	5 924	8 759	5 924	4 733	6 242	4 033	5 122	6 831	5 612	5 734	72 697
élelmiszer	15 947	1 600	1 600	1 622	1 700	1 700	1 000	874	300	1 388	1 388	1 388	1 387	15 947
áfa befizetés	5 988	669	669	585	585	585	500	250	0	585	500	500	560	5 988
közüzem díjak	8 780	858	858	858	858	858	475	475	475	475	858	858	874	8 780
egyéb dologi	41 982	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499	41 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 329	1 100	1 100	1 100	1 100	110	1 100	750	750	4 102	6 990	2 400	1 727	22 329
Egyéb működési célú kiadások	10 014	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	10 014
Beruházás	14 594	6 060		4 000		2 229	76				2 229			14 594
Felújítás	8 398						3 012	5 386						8 398
Finanszírozási kiadások	116 738	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	9 728	116 738
Tartalék	35 899				7 500	19 000				1 000			8 399	35 899
Kiadás összesen:	413 416	36 644	28 649	32 649	38 984	48 888	30 546	34 003	26 408	31 849	37 675	29 637	37 485	413 416
Havi eltérés		-3 157	3 097	2 900	-1 810	-1 435	-784	-1 584	-130	9 650	-8 272	237	1 288	0
Halmazott egyenleg		-3 157	-60	2 840	1 030	-405	-1 189	-2 772	-2 902	6 748	-1 524	-1 288	0	0