

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2016. évre**

eFt
Ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTEL														
Működési tám. államházt. belülről	147 474	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	147 474
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
iparűzési 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	41 200	4 960	3 546	3 546	5 046	3 546	2 200	2 700	500	3 546	4 515	3 546	3 549	41 200
nettó működési bevételek	36 031	3 460	3 546	3 546	3 546	3 546	2 200	1 500	500	3 546	3 546	3 546	3 549	36 031
áfa visszatérítés	5 169	1 500			1 500			1 200			969			5 169
Felhalmozási bevételek	385	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	385
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	305	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	305
Finanszírozási bevételek	104 990	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	104 990
Pénzmaradvány	58 635	2 392	1 994	29 510	4 997						4 983	2 695	12 064	58 635
Bevétel összesen:	381 639	28 448	26 636	58 477	31 139	42 642	23 296	23 796	21 596	28 967	30 594	27 337	38 709	381 639
KIADÁS														
Személyi juttatás	91 248	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604	7 604	91 248
Munkaadókat terhelő járulék	25 075	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	25 075
Dologi jell. kiad.	67 458	7 508	5 573	5 573	7 508	5 573	4 382	5 891	3 682	4 771	6 480	5 261	5 260	67 458
élelmiszer	16 225	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 000	874	300	1 388	1 388	1 388	1 387	16 225
áfa befizetés	6 724	1 935			1 935			1 635			1 219			6 724
közüzemi díjak	11 237	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	609	609	609	610	1 100	1 100	1 100	11 237
egyéb dologi	33 272	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	2 773	33 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 152	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	750	750	4 102	6 500	1 900	1 950	23 152
Egyéb működési célú kiadások	9 368	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	9 368
Beruházás	16 941			2 935	250				4 358		3 175		6 223	16 941
Felújítás	4 665					3 395				1 270				4 665
Finanszírozási kiadások	104 990	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	8 749	104 990
Tartalék	38 742			31 249									7 493	38 742
Kiadás összesen:	381 639	27 931	25 996	60 180	28 181	29 391	24 805	25 864	28 013	29 366	35 378	26 384	40 149	381 639
Havi eltérés		517	640	-1 703	2 958	13 251	-1 509	-2 068	-6 417	-399	-4 784	953	-1 440	0
Halmazott egyenleg		517	1 157	-546	2 412	15 663	14 155	12 087	5 670	5 271	487	1 440	0	0