

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés tervezett bevételei**

Összevont adatokkal

1.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I+II+III+IV)		
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	170611	113643
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	51000	45715
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28059	28948
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	27098	27348
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1832	1825
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	729	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	5579	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll.-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	56314	9807
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45620
	B31	Jövedelemadók	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5820	5800
	B35	Ternékek és szolgáltatások adói	39009	39800
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	20
III.	B4	Működési bevételek	26933	19422
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15073	8079
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	7000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1540
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	2453
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	B408	Kamatbevételek	362	350
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	200	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	61
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	61
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
V.	B2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1689	0
VI.	B5	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	1689	
VII.	B7	Felhalmozási bevételek		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B8	Működési finanszírozási bevételek	35977	38788
	B813	Maradvány igénybevétele	32521	38788
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegz.	3456	
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek		
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0
			0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279248	217534

Kiadások

Görccsöny Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. sz. melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015. tev ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
I.	K1	Személyi juttatások	84596	57354
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69553	44748
	K12	Külső személyi juttatások	15043	12606
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17932	15359
III.	K3	Dologi kiadások	59888	64008
	K31	Készletbeszerzés	5539	4562
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1431	1491
	K33	Szolgáltatási kiadások	37727	39312
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16	25
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15175	18618
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12786
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
	K42	Családi támogatások	936	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	52	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5441	1341
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6273	4393
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	7032
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33193	68047
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-beülrre	31056	32595
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2135	2400
	K512	Tartalékok	0	33052
		FEELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20488	0
VI.	K6	Beruházások	11358	0
VII.	K7	Felújítások	6659	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	236636	217534

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés tervezett bevételei**

3.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015.terv ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	166241	113643
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51000	45715
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	28059	28948
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	27098	27348
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1832	1825
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	729	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5579	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök igénybevétele ÁH-n belüli	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	50944	9807
II.	B3	Közhatalmi bevételek	45038	45620
	B31	Jövedelemadók	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	5820	5800
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	39009	39800
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	209	20
III.	B4	Működési bevételek	25791	19422
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15071	8079
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6557	7000
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
	B405	Ellátási díjak	1074	1540
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2667	2453
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	B408	Kamatbevételek	352	350
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	70	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	61
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám.megtér.ÁH-n kívülről	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	61
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	16699	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	1689	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek		
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B8	Működési finanszírozási bevételek	34478	36952
	B813	Maradvány igénybevétele	31022	36952
	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3456	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272237	215698

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015 évi költségvetés tervezett kiadásai**

4.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	eredeti előir. ezer Ft-ban	eredeti előir. ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		
I.	K1	Személyi juttatások	54163	29059
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43478	16453
	K12	Külső személyi juttatások	10685	12606
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9517	7692
III.	K3	Dologi kiadások	54208	57110
	K31	Készletbeszerzés	4471	3592
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	416	441
	K33	Szolgáltatási kiadások	35041	36003
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13	15
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14267	17059
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20539	12766
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
	K42	Családi támogatások	936	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	52	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5441	1341
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6273	4393
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7837	7032
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33153	68047
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-beleülre	31023	32595
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2130	2400
	K512	Tartalékok	0	33052
		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	20488	0
VI.	K6	Beruházások	11358	0
VII.	K7	Felújítások	6659	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2471	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
	K915	Központi irányítószervi támogat. folyós.	39424	41024
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	231492	215698

KÖH
2015.évi Költségvetés tervezett bevételei

5.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	BEVÉTELEK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 tev ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		
		Működési célú támogatások ÁH-t belülről (1+2.....+6)		
I.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	5370	0
1.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	5370	0
II.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
	B31	Jövedelemadók	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	0	0
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
III.	B4	Működési bevételek	142	0
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	B408	Kamatbevételek	10	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	130	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szám. megtér.ÁH-n kívülről	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről		
VI.	B5	Felhalmozási bevételek		
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B8	Működési finanszírozási bevételek	1499	1836
	B813	Maradvány igénybevétele	1499	1836
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	0	0
		Irányítószerv támogatása	39424	41024
	B8161	Irányítószerv támogatása	39424	41024
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46435	42860

KÖH
2015.évi költségvetés tervezett kiadásai

6.sz.melléklet

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014 tény ezer Ft-ban	2015 terv ezer Ft-ban
		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		
I.	K1	Személyi juttatások	30433	28295
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26075	28295
	K12	Külső személyi juttatások	4358	0
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8415	7667
III.	K3	Dologi kiadások	5680	6898
	K31	Készletbeszerzés	1068	970
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1015	1050
	K33	Szolgáltatási kiadások	2686	3309
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3	10
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	908	1559
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0
	K43	Pénzbeli karpótlások, kártérítések	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-beültre	35	0
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	5	0
	K512	Tartalékok	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	0	0
VI.	K6	Beruházások	0	0
VII.	K7	Felújítások	0	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyós.	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	44568	42860

Görcsöny Községi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

7. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	113643	Személyi juttatások	57354
Közhatalmi bevételek	45620	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	15359
Működési bevételek	19422	Dologi kiadások	64008
Működési célú átvett pénzeszközök	61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12766
Működési finanszírozási bevételek	38788	Egyéb működési célú kiadások	68047
Működési bevételek összesen	217534	ebből: általános tartalék	33052
		Működési finanszírozási kiadások	
Működési költségvetési egyenleg	0	Működési kiadás összesen	217534
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
Összes bevétel	217534	Összes kiadás	217534

--	--	--	--

ezer Ft

Bevétel		Kiadás	
Ei.eiőr.		Ei.eiőr.	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Működési célú támogatások AHT-n belülről	2500	Személyi juttatások	847
Közhatalmi bevétel	0	Munkaadó terhele járukek és SZHA	233
Működési bevétel	0	Dologi kiadások	3120
Működési finanszírozási bevétel	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevétel	0	Egyéb működési célú kiadások	2400
		ebből: általános tartalék	0
		Működési finanszírozási kiadások	0
Működési bevétel összesen	2500	Működési kiadás összesen	6600
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Felhalmozás célú tám AH.belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevétel	0	Felújítások	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási finanszírozási bevétel	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Önként vállalt feladat bevétel összesen:	2500	Önként vállalt feladat kiadás összesen	6600

ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
Bevétel	El.eiőr.	Kiadás	El.eiőr.	El.eiőr.	
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL					
Müködesi célú támogatások ÁHT-n belülről		Müködesi költségvetési kiadás			
Közhatalmi bevételek					
Müködesi bevételek					
Müködesi finanszírozási bevételek					
Müködesi bevételek összesen	42860	Müködesi kiadás összesen	42860		
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám.AH.beliüri	0	Beruházások	0		
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0		
Allamigazgatási feladat bevétel összesen:	42860	Allamigazgatási feladat kiadás összesen	42860		
				217534	
				217534	

létszám

9.sz.melléklet

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m. időben foglalkoztatott	Részm. időben foglalkoztatott	Allományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselő (polgármester)	1			1
Képviselők	0		6	6
Köztisztviselők	9			9
Közalkalmazott	3			3
Közfoglalkoztatottak	36			36

előír. fel.

10.számú melléklet

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

**Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. óra**

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése	Halmozott	Havi adat	Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése
Január	Havi adat	Eredeti	Eredeti	Halmozott
	Eredeti 16598	Eredeti 16598	Eredeti 16500	Eredeti 16500
Február	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti 14500	Eredeti 31098	Eredeti 14500	Eredeti 31000
Március	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti 17800	Eredeti 48898	Eredeti 17000	Eredeti 48000
Április	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti 15000	Eredeti 63898	Eredeti 15000	Eredeti 63000
Május	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti 30000	Eredeti 93898	Eredeti 18000	Eredeti 81000
Június	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti 17000	Eredeti 110898	Eredeti 18000	Eredeti 99000

előír. fel.

**Görcsöny Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

**Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra**

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése	Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	Halmozott	Eredeti
Július	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Szeptember	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
December	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Görcsöny Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2015. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi kgtvet. érintő bevételek	2015évi kgtvet. érintő bevételek
Nem terveztünk.						

Saját bevételek 3 évre tervezett keretszámai

		2015	2016	2017	2018
B3	Közhatalmi bevételek				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	5800	5800	5800	5800
B35	Termékek és szolgáltatások adói	39800	40000	40500	41000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20	25	245	25

		2015	2016	2017	2018
B4	Működési bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	100	200	250
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8079	8200	8300	8400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7000	7000	7000	7000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1540	1000	800	600
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2453	2500	2500	2400
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	350	400	400	400
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

Kiadások

	2015	2016	2017	2018
Addósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	0	0	0	0