

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2015.

8. melléklet a 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A	B BEVÉTELEK	C EREDETI ELŐIRÁNYZAT	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1		146 797	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 233	12 234
2	Önkormányzatok működési támogatása	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	Működési célú támogat. Áht.beüli	54 418	44 418	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
4	Felhalmozási célú támogat. Áht.beüli	4 486	0	0	2 243	0	0	0	0	0	2 243	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	27 200	500	500	11 000	1 600	100	100	500	500	10 000	1 200	800	400
6	Termékek és szolgáltatások adói	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb közhatalmi bevételek	15 008	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 258
8	Működési bevételek	8 245	20	20	20	8 020	20	20	20	20	20	20	20	25
9	Felhalmozási bevételek	24	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0
10	Működési célú átvett pénzeszközök	18 624	0	0	0	8 468	10 156	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	275 552	58 436	14 588	26 761	15 118	30 098	23 774	14 018	14 018	25 761	24 730	14 318	13 932
12	Költségvetési bevételek	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek	285 552	68 436	14 588	26 761	15 118	30 098	23 774	14 018	14 018	25 761	24 730	14 318	13 932
14	Összes bevétel		68 436	14 588	26 761	15 118	30 098	23 774	14 018	14 018	25 761	24 730	14 318	13 932
14	Halmozott bevételek		68 436	83 024	109 785	124 903	155 001	178 775	192 793	206 811	232 572	257 302	271 620	285 552

14	KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
14		89 423	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 000	7 400	7 400	7 400	7 423
15	Személyi juttatások	23 639	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	2 160	1 960	1 960	1 960	1 879
16	Munkaadói járulékok	38 472	4 000	4 000	4 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 500	2 800	2 800	4 000	3 472
17	Dologi kiadások	7 050	1 200	1 200	1 200	250	250	250	250	250	250	250	250	1 450
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 335	0	0	3 900	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 035	1 300	1 300	1 300
19	Egyéb működési célú kiadások	174 919	14 560	14 560	18 460	13 710	13 710	13 710	13 410	14 210	14 445	13 710	14 910	15 524
20	Működési kiadások	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Beruházások	38 021	0	0	10 000	18 021	0	0	0	0	8 000	10 000	5 000	0
22	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások	61 021	0	0	10 000	18 021	0	0	0	0	8 000	10 000	5 000	0
25	Kiadások együtt	235 940	14 560	14 560	28 460	23 710	31 731	13 710	13 410	14 210	22 445	23 710	19 910	15 524
26	Finanszírozási kiadások	49 612	0	0	0	0	0	49 612	0	0	0	0	0	0
27	Összes kiadás	285 552	14 560	14 560	28 460	23 710	31 731	63 322	13 410	14 210	22 445	23 710	19 910	15 524
28	Halmozott kiadás		14 560	29 120	57 580	81 290	113 021	176 343	189 753	203 963	226 408	250 118	270 028	285 552
29	Eltérés	0	53 876	53 904	62 205	43 613	41 980	2 432	3 040	2 848	6 164	7 184	1 592	0