

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV  
2016.

8. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O														
																BEVÉTELEK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
																		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2	1	Önkormányzatok működési támogatása	162 095	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 508	13 507													
3	2	Működési célú támogat. Áht.belül	157	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14													
4	3	Felhalmozási célú támogat. Áht.belül	16 940	16 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5	4	Vagyon típusú adók	4 668	0	0	2 334	0	0	0	0	0	2 334	0	0	0	0													
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	26 000	500	500	10 000	1 600	100	100	500	500	9 800	1 200	800	400	400													
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8	7	Működési bevételek	13 945	1 100	1 200	1 200	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 300	1 445	0													
9	8	Felhalmozási bevételek	245	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0													
10	9	Működési célú átvett pénzeszközök	1 372	348	0	1 000	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0													
11	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
12	11	Költségvetési bevételek	225 722	32 409	15 521	28 055	16 121	14 978	14 821	15 221	15 221	26 655	15 733	15 621	15 366	15 366													
13	12	Finanszírozási bevételek	139 160	48 781	0	20 000	20 000	40 000	10 379	0	0	0	0	0	0	0													
14	13	Összes bevétel	364 882	81 190	15 521	48 055	36 121	54 978	25 200	15 221	15 221	26 655	15 733	15 621	15 366	15 366													
14	14	Halmazott bevételek		81 190	96 711	144 766	180 887	235 865	261 065	276 286	291 507	318 162	333 895	349 516	364 882	364 882													
14		<b>KIADÁSOK</b>	<b>EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI</b>																									
				<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>														
15	12	Személyi juttatások	91 434	7 400	7 600	7 600	7 600	7 700	7 600	7 800	7 600	7 600	7 600	7 500	7 834	7 834													
16	13	Munkaadói járulékok	24 188	1 800	2 050	2 050	2 050	2 100	2 100	2 050	2 050	2 050	2 050	1 900	1 938	1 938													
17	14	Dologi kiadások	53 273	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 400	4 500	4 500	4 500	4 500	5 873	5 873													
18	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 584	1 300	1 300	1 400	1 400	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 584	1 584													
19	16	Egyéb működési célú kiadások	16 900	0	0	11 082	800	400	400	400	400	400	400	1 000	1 618	1 618													
20	17	Működési kiadások	202 379	15 000	15 450	26 132	15 850	15 500	15 400	15 950	15 950	15 950	15 950	16 400	18 847	18 847													
21	18	Beruházások	9 387	4 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	387	0	0													
22	19	Felújítások	104 335	0	0	20 000	20 000	40 000	12 000	5 000	0	2 000	5 335	0	0	0													
23	20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 781	48 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
24	21	Felhalmozási kiadások	162 503	52 781	0	20 000	25 000	40 000	12 000	5 000	0	2 000	5 335	387	0	0													
25	22	Kiadások együtt	364 882	67 781	15 450	46 132	40 850	55 500	27 400	20 950	15 950	17 950	21 285	16 787	18 847	18 847													
26	23	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
27	24	Összes kiadás	364 882	67 781	15 450	46 132	40 850	55 500	27 400	20 950	15 950	17 950	21 285	16 787	18 847	18 847													
28	25	Halmazott kiadás		67 781	83 231	129 363	170 213	225 713	253 113	274 063	290 013	307 963	329 248	346 035	364 882	364 882													
29	26	Eltérés	0	13 409	13 480	15 403	10 674	10 152	7 952	2 223	1 494	10 199	4 647	3 481	0	0													