

## Felpéc Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

## I. Költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
15 183	1 822	1 215	1 215	1 215	1 214	1 215	1 214	1 215	1 214	1 215	1 214	1 215
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása												
2 835	340	227	227	227	227	227	227	227	226	227	226	227
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)												
19 218	2 306	1 538	1 538	1 538	1 537	1 538	1 537	1 538	1 536	1 538	1 536	1 538
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
22 391	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 866	1 865
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)												
41 609	4 172	3 404	3 404	3 404	3 403	3 404	3 403	3 404	3 402	3 404	3 402	3 403
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
16 907	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 408	1 409
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)												
16 907	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 408	1 409
6 650	554	554	554	554	554	554	554	554	554	555	554	555
29. B354 Gépjárműadók												
1 800	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)												
8 450	554	554	1 454	554	554	554	554	554	1 454	555	554	555
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek												
100	8	8	8	8	8	9	8	9	8	9	8	9
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)												
8 550	562	562	1 462	562	562	563	562	563	1 462	564	562	564

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
34. B401 Készletértékesítés ellenértéke	3 552	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
37. B404 Tulajdonosi bevételek	107	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9
41. B408 Kamatbevételek	50	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
42. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	530	44	44	44	44	44	44	44	44	45	44	45
44. B411 Egyéb működési bevételek	678	56	57	56	57	56	57	56	57	56	57	57
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	4 920	409	410	409	410	409	410	409	411	409	413	413
56. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	27	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	27	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
61. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 463	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	621
62. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76	6	6	6	6	6	7	6	7	6	7	7
63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	7 539	628	628	628	628	628	629	628	629	628	629	628
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	79 552	7 182	6 415	7 314	6 415	6 413	6 417	6 413	6 419	7 312	6 410	6 420

## II. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 286	0	0	6 286	0	0	0	0	0	0	0	0
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	6 286	0	0	6 286	0	0	0	0	0	0	0	0
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	6 286	0	0	6 286	0	0	0	0	0	0	0	0
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	6 286	0	0	6 286	0	0	0	0	0	0	0	0

## III. Költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 793	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 817
9. K1109 Közlekedési költségterítés	206	17	17	17	17	17	17	17	18	17	18	17
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136	11	11	11	11	12	11	12	11	12	11	11
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	34 135	2 844	2 844	2 844	2 844	2 845	2 844	2 845	2 844	2 846	2 844	2 845
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	1 346	112	112	112	112	112	112	112	112	112	113	113
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	274	23	23	23	23	23	23	23	23	22	23	23

18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 800	150	150	150	150	150	150	150	150	149	151	149	151
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	35 935	2 994	2 994	2 994	2 994	2 995	2 994	2 995	2 994	2 995	2 995	2 995	2 996
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 089	257	257	258	257	258	257	258	257	258	257	258	257
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	800	67	67	67	67	66	67	66	67	66	67	66	67
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 384	1 231	820	615	410	410	410	205	205	410	1 026	616	1 026
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 184	1 298	887	682	477	476	477	271	272	476	1 093	682	1 093
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380	32	32	32	32	32	31	32	31	32	31	32	31
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	325	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	27
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	705	59	59	59	59	59	58	59	58	59	58	60	58
28. K331 Közüzemi díjak	2 269	252	252	252	126	126	126	126	126	126	252	252	253
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	549	46	46	46	46	46	46	46	45	46	45	46	45
32. K335 Közvetített szolgáltatások	262	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21	22	21
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	541	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	45
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2 462	205	205	205	205	205	205	205	205	206	205	206	205
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6 083	570	570	570	444	444	444	444	443	445	568	572	569
36. K341 Kiküldetések kiadásai	749	62	62	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	749	62	62	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 004	250	250	250	250	250	251	250	251	250	251	250	251
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 004	250	250	250	250	250	251	250	251	250	251	250	251
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18 725	2 239	1 828	1 623	1 293	1 291	1 293	1 086	1 087	1 292	2 033	1 626	2 034
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	43	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	317	26	26	26	27	26	27	26	27	26	27	26	27
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	210	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17	18	17
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	587	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	49
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 157	97	96	97	96	97	96	97	96	97	96	96	96
56. K502 Elvonások és befizetések	94	4	4	51	4	4	4	4	4	4	4	4	3
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 501	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	126	125
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 082	174	173	174	173	174	173	174	173	174	173	174	173
67. K513 Tartalékok	2 081	0	0	0	231	231	231	231	231	232	231	232	231
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	5 758	303	302	350	533	534	533	534	533	535	533	536	532

70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 695	0	0	0	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 243	0	0
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 260	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 057	170	170	170	170	340	340	339	340	339	340	170	169
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	19 012	775	775	775	2 017	2 187	2 187	2 186	2 187	2 186	2 188	775	774
77. K71 Ingatlanok felújítása	1 138	0	0	0	163	162	163	162	163	162	163	0	0
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	275	15	15	15	15	31	31	31	30	31	30	16	15
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	1 413	15	15	15	178	193	194	193	193	193	193	16	15
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	85 089	6 680	6 267	6 112	7 368	7 555	7 554	7 349	7 347	7 556	8 295	6 302	6 704

#### IV. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	749	62	62	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	749	62	62	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	749	62	62	62	63	62	63	62	63	62	63	62	63

## Felpéc Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve - összesítés

### V. Kiadások

A	B	C	D
Sorszám	Egységes rovatrend száma	Előirányzat neve (ürlapszám/sor száma)	Összeg (e Ft)
1.	K1	Személyi juttatások (01/19)	35 935
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20)	3 089
3.	K3	Dologi kiadások (01/45)	18 725
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	1 157
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások (01/68)	5 758
6.	K6	Beruházások (01/76)	19 012
7.	K7	Felújítások (01/81)	1 413
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/91)	0
9.	K1-K8	Költségvetési kiadások (01/92)	85 089
10.	K9	Finanszírozási kiadások (03/30)	749
11.	<b>K1-K9 Kiadások összesen (01/92+03/30)</b>		<b>85 838</b>

### VI. Bevételek

A	B	C	D
Sorszám	Egységes rovatrend száma	Előirányzat neve (ürlapszám/sor száma)	Összeg (e Ft)
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13)	41 609
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19)	16 907
3.	B3	Közhatalmi bevételek (02/33)	8 550
4.	B4	Működési bevételek (02/45)	4 920
5.	B5	Felhalmozási bevételek (02/51)	0
6.	B6	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/57)	27
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/63)	7 539
8.	B1-B7	Költségvetési bevételek (02/64)	79 552
9.	B8	Finanszírozási bevételek (04/30)	6 286
10.	<b>B1-B8 Bevételek összesen (02/64+04/30)</b>		<b>85 838</b>