

## Gyöngyössolymos Önkormányzata

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 2015. ÉV

## Adatok eFt-ban

| Megnevezés                                | Előirányzat-felhasználás |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Mind<br>összesen |          |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------|
|                                           | Január                   | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |                  |          |
| <b>BEVÉTELLI ELŐIRÁNYZATOK</b>            |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |          |
| Intézményi működési bevételek             | 2 055                    | 2 055         | 2 055         | 2 055         | 2 055         | 2 055         | 2 055         | 2 047         | 2 055         | 2 055         | 2 055         | 2 055         | 2 055            | 24 652   |
| Önkormányzati működési bevételek          | 270                      | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           | 270              | 3 240    |
| Helyi és gejármű adó, adópótlék és bírság | 5 000                    | 5 000         | 30 000        | 10 000        | 5 000         | 3 000         | 2 000         | 5 000         | 20 000        | 7 000         | 3 000         | 5 300         | 100 300          | 100 300  |
| Átengedett központi adók                  | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0        |
| Támogatásértékű bevételek                 | 1 768                    | 12 701        | 1 768         | 1 768         | 2 451         | 2 403         | 1 769         | 1 769         | 1 769         | 1 769         | 1 769         | 1 769         | 1 769            | 33 473   |
| - Projekttek, pályázatok bevételei        | 0                        | 10 933        | 0             | 0             | 682           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 11 615   |
| - Egyéb támogatásértékű bevételek         | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 634           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 634      |
| Normatív állami támogatások               | 15 184                   | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 184        | 15 180           | 182 204  |
| Felhalmozási saját bevételek              | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0        |
| Pénzeszközátvételek                       | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0        |
| Támogatási kölcsönök megtérülése          | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0        |
| Pénzforgalom nélküli bevételek            | 16 127                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 16 127   |
| Hitelekbeli származó bevételek            | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0        |
| <b>Bevételek összesen</b>                 | <b>40 404</b>            | <b>35 210</b> | <b>49 277</b> | <b>29 277</b> | <b>24 960</b> | <b>22 912</b> | <b>21 278</b> | <b>24 270</b> | <b>39 278</b> | <b>26 278</b> | <b>22 278</b> | <b>24 574</b> | <b>359 996</b>   | <b>0</b> |
| <b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>              |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |          |
| Személyi juttatások                       | 10 969                   | 10 974        | 10 994        | 10 994        | 10 994        | 10 994        | 10 994        | 10 994        | 10 994        | 10 994        | 10 994        | 10 994        | 10 994           | 131 883  |
| Személyi juttatások járuléka              | 3 083                    | 3 084         | 3 089         | 3 089         | 3 089         | 3 089         | 3 089         | 3 089         | 3 090         | 3 090         | 3 090         | 3 090         | 3 090            | 37 061   |
| Dologi kiadások                           | 9 526                    | 9 526         | 9 526         | 9 526         | 9 526         | 9 526         | 9 526         | 9 526         | 9 531         | 9 626         | 9 546         | 9 526         | 9 526            | 114 437  |
| Pénzeszközátadások                        |                          |               | 3 000         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  | 3 000    |
| Támogatásértékű kiadások                  | 5 485                    | 5 485         | 5 485         | 5 485         | 6 888         | 5 485         | 5 485         | 5 485         | 3 563         | 3 563         | 3 563         | 3 763         | 3 563            | 59 735   |
| Felújítási kiadások                       | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 634           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 634      |
| - Projekttek, pályázatok felújításai      | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0        |
| - Egyéb felújítások                       | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 634           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 634      |
| Beruházási kiadások                       | 0                        | 0             | 550           | 850           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 1 400    |
| - Projekttek, pályázatok fejlesztései     | 0                        | 0             | 0             | 850           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 850      |
| - Egyéb fejlesztések                      | 0                        | 0             | 550           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 550      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 273                      | 273           | 273           | 273           | 273           | 273           | 273           | 273           | 273           | 273           | 273           | 283           | 273              | 3 286    |
| Adott kölcsönök                           | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0        |
| Tartalékok                                |                          |               |               |               |               |               |               |               | 4 934         |               |               |               |                  | 8 560    |
| Belső finanszírozás kiadásai              |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  | 0        |
| Külső finanszírozás kiadásai              |                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  | 0        |
| Kiadás összesen                           | 29 336                   | 29 342        | 32 917        | 30 217        | 30 770        | 30 001        | 29 367        | 29 367        | 32 385        | 27 546        | 27 466        | 31 282        | 359 996          | 0        |
| Bevételek és kiadások havi különbözete    | 11 068                   | 5 868         | 16 360        | -940          | -5 810        | -7 089        | -8 089        | -5 097        | 6 893         | -1 268        | -5 188        | -6 708        | 0                | 0        |