

**2015. évi előirányzat-felhasználási terv**

ezer forint

ezer forint

| No. | Megnevezés                                    | 2014. évi terv | Január      | Február    | Március    | Április   | Május     | Június     | Első félév összesen | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December  | Összesen    |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|     |                                               | 2              | 3           | 4          | 5          | 6         | 7         | 8          | 9                   | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16        | 17          |
|     | <b>BEVÉTELEK</b>                              |                |             |            |            |           |           |            |                     |            |            |            |            |            |           |             |
| 1   | Intézményi működési bevételek                 | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 2   | Közhatalmi bevételek, támogatások             | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | - ebből helyi adó                             | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 3   | Önkormányzat költségvetési támogatása         | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek    | 214            | 0           | 0          | 214        | 0         | 0         | 0          | 214                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 214         |
| 4   | -tám-i kölcsön visszatér.                     | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | - ebből működésre                             | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | - ebből fejlesztésre                          | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 5   | Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)        | 1652           | 1652        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 1652                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 1652        |
|     | Finanszírozási műveletek (hitel...)           | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 6   | -ebből működési célú hitel                    | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | -ebből felhalmozási célú hitel                | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | -ebből függő bevétel                          | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 7   | <b>Összes bevétel</b>                         | <b>1866</b>    | <b>1652</b> | <b>0</b>   | <b>214</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1866</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1866</b> |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                               |                |             |            |            |           |           |            |                     |            |            |            |            |            |           |             |
| 8   | Személyi juttatás                             | 150            | 0           | 0          | 50         | 0         | 0         | 0          | 50                  | 0          | 0          | 50         | 0          | 50         | 0         | 150         |
| 9   | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 65             | 0           | 0          | 26         | 0         | 0         | 0          | 26                  | 0          | 0          | 25         | 0          | 14         | 0         | 65          |
| 10  | Dologi kiadás                                 | 1421           | 115         | 162        | 95         | 70        | 99        | 132        | 673                 | 200        | 215        | 149        | 99         | 60         | 25        | 1421        |
| 11  | Szociális kiadás                              | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 12  | Átadott pénzeszköz, tám.értékű kiadások       | 230            | 0           | 0          | 100        | 0         | 0         | 0          | 100                 | 0          | 100        | 0          | 30         | 0          | 0         | 230         |
|     | -ebből működésre                              | 230            | 0           | 0          | 100        | 0         | 0         | 0          | 100                 | 0          | 100        | 0          | 30         | 0          | 0         | 230         |
|     | -ebből fejlesztésre                           | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 13  | Felújítás                                     | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 14  | Beruházás                                     | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 15  | Pénzforgalom nélküli kiadások                 | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 16  | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | -ebből működési célú hiteltörlesztés          | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés      | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
|     | -ebből függő kiadás                           | 0              | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           |
| 17  | <b>Összes kiadás</b>                          | <b>1866</b>    | <b>115</b>  | <b>162</b> | <b>271</b> | <b>70</b> | <b>99</b> | <b>132</b> | <b>849</b>          | <b>200</b> | <b>315</b> | <b>224</b> | <b>129</b> | <b>124</b> | <b>25</b> | <b>1866</b> |