

**Előirányzat felhasználási terv
2015. év**

10.sz. melléklet
EFT-ban

Mérleg sorszám	Megnevezés	Összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	Működési költségvetési bevételek	5 086 362	613 801	405 233	420 233	405 233	405 233	405 233	405 233	405 233	405 233	405 233	405 233	405 233
1	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 392 443	116 037	116 037	116 037	116 037	116 037	116 037	116 037	116 037	116 037	116 037	116 037	116 037
3	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	592 673	49 389	49 389	49 389	49 389	49 389	49 389	49 389	49 389	49 389	49 389	49 389	49 389
4	Közhatalmi bevételek	1 927 800	160 650	160 650	160 650	160 650	160 650	160 650	160 650	160 650	160 650	160 650	160 650	160 650
5	Intézményi működési bevétel	949 878	79 157	79 157	79 157	79 157	79 157	79 157	79 157	79 157	79 157	79 157	79 157	79 157
6	Működési célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000									
7	Előző évi előirányzat maradvány	208 568	208 568											
	Működési költségvetési kiadások	4 737 998	388 167	388 167	388 167	388 167	388 167	388 167	388 167	468 167	388 167	388 167	388 167	388 167
8	Személyi juttatások	1 622 486	135 207	135 207	135 207	135 207	135 207	135 207	135 207	135 207	135 207	135 207	135 207	135 207
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	444 722	37 060	37 060	37 060	37 060	37 060	37 060	37 060	37 060	37 060	37 060	37 060	37 060
10	Dologi kiadások	2 285 922	190 494	190 494	190 494	190 494	190 494	190 494	190 494	190 494	190 494	190 494	190 494	190 494
11	Ellátottak juttatásai	20 190	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
12	Egyéb működési célú kiadások	284 678	23 723	23 723	23 723	23 723	23 723	23 723	23 723	23 723	23 723	23 723	23 723	23 723
13	Általános tartalék	80 000								80 000				
14	Céltartalék	0	0											
	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 623 193	53 525	5 497	47 497	605 497	95 497	55 497	55 497	563 725	5 497	55 497	55 497	24 471
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 158 228				600 000				558 228				
16	Felhalmozási bevétel	350 974	0	0	42 000	0	90 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	18 974
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	65 963	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497
18	Előző évi előirányzat maradvány	48 028	48 028											
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 971 557	40 000	40 000	100 000	250 000	300 000	222 043	150 000	150 000	337 510	170 000	120 000	84 775
19	Beruházások	1 512 004	20 000	20 000	50 000	200 000	250 000	150 000	100 000	100 000	300 000	150 000	100 000	64 775
20	Felújítások	437 510	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	37 510	20 000	20 000	20 000
21	Egyéb felhalmozási kiadások	22 043						22 043						
22	Általános tartalék													
23	Céltartalék	0	0											
V	Működési finanszírozási bevételek	0												
VI	Működési finanszírozási kiadások	0												
VII	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0											
VIII	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0												
	Költségvetési egyenleg	0	239 159	-17 437	-20 437	372 563	-187 437	-149 480	-77 437	350 791	-314 947	-97 437	-47 437	-43 238