

A 2017/2012.(XV.27.) határozat melléklete

adatok: eFt

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tervezett kötelezettségek		
	2013. évi	2014. évi	2015. évi
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 903 000	1 895 000	1 895 000
I. Személyi juttatás	780 000	780 000	780 000
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	203 000	203 000	203 000
III. Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	440 000	432 000	432 000
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
C. Költséghozó	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 903 000	1 895 000	1 895 000
E. Finanszírozás célú pénzügyi műv. összesen (I+II+III)	93 680	93 680	93 680
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	93 680	93 680	93 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E)	1 996 680	1 988 680	1 988 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 998 929	1 991 671	1 991 671
HIÁNY/TÖBBLET	2 249	2 997	2 997

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezettségek finanszírozásának forrásai		
	2013. évi	2014. évi	2015. évi
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 993 673	1 976 415	1 976 415
I. Működési bevételek	184 826	184 826	184 826
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	604 669	604 669	604 669
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	923 881	923 881	923 881
IV. Támogatásértéki bevételek	270 297	263 039	263 039
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	12 200	12 200	12 200
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 200	12 200	12 200
II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.	0	0	0
III. Támogatás értéki bevételek	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
C. Kölcsönök	3 056	3 056	3 056
I. Kapott kölcsönök	0	0	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 056	3 056	3 056
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 998 929	1 991 671	1 991 671
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	1 998 929	1 991 671	1 991 671