13.melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	14 200 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	1 230 500	14 766 000
4.	Átengedett központi adók													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 763 698	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	93 164 387
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	127 840	5 627 840
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 283 999	657 422		657 422	657 422	657 422	657 422	657 422	1 971 941	627 785	657 422	47 529 578	59 015 257
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			31 239 770						31 397 465				62 637 235
12.	**Bevételek összesen:**	**14 778 197**	**11 151 621**	**42 833 969**	**11 151 621**	**11 151 621**	**11 151 621**	**11 151 621**	**11 151 621**	**44 963 605**	**11 121 984**	**11 151 621**	**57 651 617**	**249 410 719**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 809	5 854 807	70 257 706
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	864 702	864 700	864 702	864 702	864 702	864 702	864 702	864 702	864 702	864 702	864 702	864 700	10 376 420
16.	Dologi kiadások	4 257 110	4 257 112	4 257 110	4 257 110	4 257 110	4 257 110	4 257 110	4 257 110	4 257 110	4 257 110	4 257 110	4 257 110	51 085 322
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	204 637	145 363	175 000	175 000	2 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások			1 413 730						1 413 730			46 500 000	49 327 460
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 726 576												3 726 576
19.	Beruházások									2 100 000				2 100 000
20.	Felújítások			30 268 618						30 268 617				60 537 235
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	**Kiadások összesen:**	**14 778 197**	**11 151 621**	**42 833 969**	**11 151 621**	**11 151 621**	**11 151 621**	**11 151 621**	**11 151 621**	**44 963 605**	**11 121 984**	**11 151 621**	**57 651 617**	**249 410 719**
26.	**Egyenleg**													