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	250 000		36 950 000	6 500 000	250 000				36 950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	83 900 000
3.	Intézményi működési bevételek	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	2 313 750	27 765 000
4.	Átengedett központi adók													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 765 500	12 765 494	12 765 494	12 765 494	12 765 494	12 765 494	12 765 494	12 765 494	12 765 494	12 765 494	12 765 494	12 765 494	153 185 934
8.	Felhalmozási bevételek	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	6 130 577	73 566 924
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	2 906 559	2 906 547	2 906 547	2 906 547	2 906 547	2 906 547	2 906 547	2 906 547	2 906 547	2 906 547	2 906 547	2 906 547	34 878 576
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	781 275	781 275	781 275	781 275	781 275	781 275	781 275	781 275	781 275	781 275	781 275	781 275	9 375 300
12.	**Bevételek összesen:**	**25 147 661**	**24 897 643**	**61 847 643**	**31 397 643**	**25 147 643**	**24 897 643**	**24 897 643**	**24 897 643**	**61 847 643**	**25 897 643**	**25 897 643**	**25 897 643**	**382 671 734**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	10 354 161	10 354 156	10 354 156	10 354 156	10 354 156	10 354 156	10 354 156	10 354 156	10 354 156	10 354 156	10 354 156	10 354 156	124 249 877
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 434 570	1 434 569	1 434 569	1 434 569	1 434 569	1 434 569	1 434 569	1 434 569	1 434 569	1 434 569	1 434 569	1 434 569	17 214 829
16.	Dologi kiadások	7 140 834	7 140 835	7 140 835	7 140 835	7 140 835	7 140 835	7 140 835	7 140 835	7 140 835	7 140 835	7 140 835	7 140 835	85 690 019
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 663	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	1 166 667	166 667	166 667	166 667	3 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 331 831	1 331 831	35 941 150	12 000 000	1 331 831	1 331 831	766 526	1 331 831	1 331 831	2 427 333	1 331 834	1 331 831	61 789 660
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 612 432												4 612 432
19.	Beruházások	107 170	4 469 585	4 798 547										9 375 302
20.	Felújítások			2 011 719	301 416	4 719 585	4 469 585	5 034 890	4 469 585	40 419 585	4 374 083	5 469 582	5 469 585	76 739 615
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	**Kiadások összesen:**	**25 147 661**	**24 897 643**	**61 847 643**	**31 397 643**	**25 147 643**	**24 897 643**	**24 897 643**	**24 897 643**	**61 847 643**	**25 897 643**	**25 897 643**	**25 897 643**	**382 671 734**
26.	**Egyenleg**													