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 bevétele	1 000 000	1 000 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	16 200 000
3.	Intézményi működé	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	16 600 000
4.	Átengedett központi adók													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 580 914	7 589 722	7 589 722	7 589 722	7 589 722	7 589 722	7 589 722	7 589 722	7 589 722	7 589 722	7 589 722	7 589 726	95 067 860
8.	Felhalmozási bevéte													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	666 667	666 666	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 898	1 343 895	16 126 773
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	745 084	1 280 320	180 318	280 325	34 129 003	34 129 004	34 129 003	34 129 004	33 529 004	34 629 004	34 629 004	34 629 012	276 418 085
12.	**Bevételek összese**	**16 636 563**	**13 180 606**	**13 180 605**	**13 180 612**	**46 529 290**	**46 529 291**	**46 529 290**	**46 529 291**	**46 529 291**	**46 529 291**	**46 529 291**	**46 529 300**	**428 412 718**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 719	6 738 723	80 864 632
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 028	893 030	893 030	893 030	893 030	893 030	893 030	893 030	893 030	893 030	893 030	893 030	10 716 358
16.	Dologi kiadások	4 078 848	4 003 304	4 003 304	4 003 304	4 003 304	4 003 304	4 003 304	4 003 304	4 003 304	4 003 304	4 003 304	4 003 304	48 115 192
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	634 836	634 836	634 836	634 836	634 836	634 836	634 836	634 836	634 836	634 836	634 836	634 841	7 618 037
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 380 414												3 380 414
19.	Beruházások													
20.	Felújítások	785 718	785 717	785 716	785 723	34 134 401	34 134 402	34 134 401	34 134 401	34 134 401	34 134 401	34 134 401	34 134 401	276 218 085
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	**Kiadások összese**	**16 636 563**	**13 180 606**	**13 180 605**	**13 180 612**	**46 529 290**	**46 529 291**	**46 529 290**	**46 529 290**	**46 529 290**	**46 529 290**	**46 529 290**	**46 529 299**	**428 412 718**
26.	**Egyenleg**													