

## Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	4 500 000	1 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	4 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	23 000 000
2.	Intézményi működés	2 539 328	2 539 329	2 539 328	2 539 328	2 539 328	2 539 329	2 539 328	2 539 328	2 539 328	2 539 329	2 539 328	2 539 329	30 471 941
4.	Átengedett központi adók													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 618 045	9 618 046	9 618 045	9 618 046	9 618 045	9 618 046	9 618 046	9 618 046	9 618 046	9 618 046	9 618 046	9 618 046	115 416 549
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 605 387	1 251 821		849 831	849 832	849 831				349 831			9 756 733
	működési célra													
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5 848 704										
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									3 000 000				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													
11.	Felhalmozási célra													8 848 704
12.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 762 960</b>	<b>14 409 196</b>	<b>22 506 077</b>	<b>14 507 206</b>	<b>14 657 373</b>	<b>14 507 206</b>	<b>13 157 374</b>	<b>13 157 374</b>	<b>19 657 374</b>	<b>14 507 206</b>	<b>13 157 374</b>	<b>13 157 375</b>	<b>187 493 927</b>
<i>Kiadások</i>														
14.	Személyi juttatások	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	6 894 170	82 730 040
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936 368	936 369	936 369	936 369	936 369	936 369	936 369	936 369	936 369	936 369	936 369	936 369	11 236 427
16.	Dologi kiadások	5 757 000	5 661 991	7 610 167	5 760 000	5 910 167	5 760 000	4 410 168	4 410 168	7 910 168	5 760 000	4 410 169	4 410 170	69 120 000
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	791 666	791 666	1 091 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 666	791 666	9 800 000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései	4 258 756												4 258 756
19.	Beruházások													
20.	Felújítások			5 848 704						3 000 000				8 848 704
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölesön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 762 960</b>	<b>14 409 196</b>	<b>22 506 077</b>	<b>14 507 206</b>	<b>14 657 373</b>	<b>14 507 206</b>	<b>13 157 374</b>	<b>13 157 374</b>	<b>19 657 374</b>	<b>14 507 206</b>	<b>13 157 374</b>	<b>13 157 375</b>	<b>187 493 927</b>
26.	<b>Egyenleg</b>													

Forintban