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	12 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	36 000 000
3.	Intézményi működé	1 906 167	1 906 167	1 906 165	1 906 167	1 906 167	1 906 167	1 906 167	1 906 167	1 906 165	1 906 167	1 906 167	1 906 167	22 874 000
4.	Átengedett központi adók													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 067 169	10 067 169	10 067 169	10 067 169	10 067 169	10 067 169	10 067 169	10 067 169	10 067 168	10 067 169	10 067 169	10 067 169	120 806 027
8.	Felhalmozási bevéte			9 887 923										9 887 923
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	1 749 480	20 993 760
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 877 028	1 877 028	2 146 884	1 877 028	1 877 028	1 877 028	1 877 028	1 877 028	1 607 172	1 877 028	1 877 028	1 877 028	22 524 333
12.	**Bevételek összes**	**16 599 844**	**16 599 844**	**37 757 621**	**17 099 844**	**17 099 844**	**17 099 844**	**17 099 844**	**16 599 844**	**27 329 985**	**16 599 844**	**16 599 844**	**16 599 844**	**233 086 043**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	7 463 806	7 463 806	7 463 804	7 463 806	7 463 806	7 463 806	7 463 806	7 463 806	7 463 802	7 463 806	7 463 806	7 463 807	89 565 667
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999 313	999 313	999 313	999 313	999 313	999 313	999 313	999 313	999 313	999 313	999 313	999 313	11 991 753
16.	Dologi kiadások	2 739 754	6 898 598	6 608 333	7 398 598	7 398 598	7 398 598	7 398 598	6 898 598	6 608 333	6 735 326	6 608 333	6 608 333	79 300 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 663	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 071 460	1 071 460	1 871 460	1 071 460	1 071 460	1 071 460	1 071 460	1 071 460	1 071 460	1 071 460	1 071 460	1 071 459	13 657 519
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 158 848												4 158 848
19.	Beruházások			872 198							163 272	290 265	290 265	1 616 000
20.	Felújítások			19 775 846						11 020 410				30 796 256
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	**Kiadások összes**	**16 599 844**	**16 599 844**	**37 757 621**	**17 099 844**	**17 099 844**	**17 099 844**	**17 099 844**	**16 599 844**	**27 329 985**	**16 599 844**	**16 599 844**	**16 599 844**	**233 086 043**
26.	**Egyenleg**													