13.melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek	300	300	7 000	300	300	300	300	300	7 000	300	300	300	17 000
3.	Intézményi működés	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	544	6 176
4.	Átengedett központi adók	80	80	500	80	80	80	80	80	500	80	80	80	1 800
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 923	71 098
8.	Felhalmozási bevétel													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	443	5 283
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra			51										51
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			2 913						2 913				5 826
12.	**Bevételek összesen**	**7 257**	**7 257**	**17 341**	**7 257**	**7 257**	**7 257**	**7 257**	**7 257**	**17 290**	**7 257**	**7 257**	**7 290**	**107 234**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 501	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	42 056
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	11 364
16.	Dologi kiadások	2 098	2 098	6 971	2 098	2 098	2 102	2 098	2 098	6 922	2 098	2 098	2 124	34 903
17.	Ellátottak pénzbeli ju	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	426	5 046
18.	Egyéb működési cél	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	288	3 445
19.	Beruházások			2 239						2 238				4 477
20.	Felújítások			2 972						2 971				5 943
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	**Kiadások összesen**	**7 257**	**7 257**	**17 341**	**7 257**	**7 257**	**7 257**	**7 257**	**7 257**	**17 290**	**7 257**	**7 257**	**7 290**	**107 234**
26.	**Egyenleg**													