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	1 279 667	274 000	5 000 000	274 000	274 000	228 333	274 000	274 000	5 000 000	274 000	274 000	274 000	13 700 000
3.	Intézményi működés	1 646 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 046 000
4.	Átengedett központi adók	50 000	50 000	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	50 000	50 000	50 000	1 500 000
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 236	6 833 234	81 998 830
8.	Felhalmozási bevétel													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	874 917	874 917	874 917	874 917	874 917	874 917	874 917	874 917	874 917	874 917	874 917	874 913	10 499 000
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	18 538												18 538
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			4 593 193						4 593 194				9 186 387
12.	**Bevételek összese**	**10 702 358**	**8 432 153**	**18 201 346**	**8 432 153**	**8 432 153**	**8 386 486**	**8 432 153**	**8 432 153**	**18 201 347**	**8 432 153**	**8 432 153**	**8 432 147**	**122 948 755**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 942	4 215 936	50 591 298
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 373	1 062 377	12 748 480
16.	Dologi kiadások	1 996 558	2 700 504	5 324 030	2 700 504	2 700 504	2 700 504	2 700 504	2 700 504	5 369 698	2 700 504	2 700 504	2 700 508	36 994 826
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 834	315 834	315 834	315 834	315 834	315 834	315 834	315 834	315 834	315 834	315 834	315 826	3 790 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	137 500	137 500	183 167	137 500	137 500	91 833	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	1 650 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 974 151												
19.	Beruházások			5 750 000						5 750 000				11 500 000
20.	Felújítások			1 350 000						1 350 000				2 700 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	**Kiadások összese**	**10 702 358**	**8 432 153**	**18 201 346**	**8 432 153**	**8 432 153**	**8 386 486**	**8 432 153**	**8 432 153**	**18 201 347**	**8 432 153**	**8 432 153**	**8 432 147**	**122 948 755**
26.	**Egyenleg**													