Az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	98 524 205	98 524 205	98 524 205	98 524 205	98 524 205	98 524 205	93 790 170	93 790 170	93 790 170	116 710 754	116 710 754	116 710 756	1 222 648 004
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	42 542 505	42 542 505	42 542 505	42 542 505	42 542 505	42 542 502	28 243 015	28 243 015	28 243 015	83 400 236	83 400 236	83 400 229	590 184 773
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	144 117 253	144 117 253	144 117 253	144 117 253	144 117 253	144 117 255	100 208 751	100 208 751	100 208 751	163 435 699	163 435 699	163 435 694	1 655 636 865
5.	Közhatalmi bevételek	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 333	5 658 337	67 900 000
6.	Működési bevételek	6 963 585	6 963 585	6 963 585	6 963 585	6 963 585	6 963 587	6 580 252	6 580 252	6 580 252	8 105 213	8 105 213	8 105 208	85 837 902
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök										1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	200 664 025	200 664 025	200 664 025	200 664 025	200 664 025	200 664 027	194 891 872	194 891 872	194 891 872	194 891 872	194 891 872	194 891 871	2 373 335 383
11.	**Bevételek összesen:**	**498 969 906**	**498 969 906**	**498 969 906**	**498 969 906**	**498 969 906**	**498 969 909**	**429 872 393**	**429 872 393**	**429 872 393**	**573 702 107**	**573 702 107**	**573 702 095**	**6 004 542 927**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	74 958 701	74 958 701	74 958 701	74 958 701	74 958 701	74 958 699	73 786 144	73 786 144	73 786 144	89 899 216	89 899 216	89 899 219	940 808 287
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 126 619	8 126 619	8 126 619	8 126 619	8 126 619	8 126 616	8 037 898	8 037 898	8 037 898	8 037 898	8 037 898	8 037 903	96 987 104
15.	Dologi kiadások	79 306 845	79 306 845	79 306 845	79 306 845	79 306 845	79 306 844	40 928 621	40 928 621	40 928 621	67 601 323	67 601 323	67 601 325	801 430 903
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 333	4 133 337	49 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	35 341 006	35 341 006	35 341 006	35 341 006	35 341 006	35 341 007	34 683 236	34 683 236	34 683 236	35 731 569	35 731 569	35 731 569	423 290 452
18.	Beruházások	244 386 729	244 386 729	244 386 729	244 386 729	244 386 729	244 386 730	222 079 555	222 079 555	222 079 555	111 711 689	111 711 689	111 711 695	2 467 694 113
19.	Felújítások	937 865	937 865	937 865	937 865	937 865	937 862	723 604	723 604	723 604	210 974 742	210 974 742	210 974 739	640 722 222
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	612 335	612 335	612 330	6 337 000
21.	Finanszírozási kiadások	51 278 808	51 278 808	51 278 808	51 278 808	51 278 808	51 278 818	45 000 002	45 000 002	45 000 002	45 000 002	45 000 002	44 999 978	577 672 846
22.	**Kiadások összesen:**	**498 969 906**	**498 969 906**	**498 969 906**	**498 969 906**	**498 969 906**	**498 969 909**	**429 872 393**	**429 872 393**	**429 872 393**	**573 702 107**	**573 702 107**	**573 702 095**	**6 004 542 927**
23.	**Egyenleg**													