

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkorm. működési támogatásai	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	28 804 969	345 659 631	345 659 631
	Működési célú tám. ÁH.belül	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	9 355 096	112 261 151	112 261 151
	Központosított támogatás													0	
3.	Közhatalmi bevétel	6 798 066	0	6 798 066	0	20 394 198	6 798 066	0	0	20 394 198	6 798 066	6 798 065	6 798 066	81 576 790	81 576 790
4.	Intézményi működési bevétel	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	3 567 822	42 813 862	42 813 862
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			18 000			18 000			18 000			18 000	72 000	72 000
6.	Felhalmozási c. önkormányzati tám.			5 000 000	3 000 000	938 828	92 412 448	2 369 693	38 921 495	20 503 388	49 139 184		323 000 000	535 285 036	535 285 036
7.	Felhalmozási bevételek						3 200 000							3 200 000	3 200 000
8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz													0	
9.	Finanszírozási bevételek	66 466 903												66 466 903	66 466 903
13.	Bevételek összesen:	114 992 856	41 727 887	53 543 953	44 727 887	63 060 913	144 156 401	44 097 580	80 649 382	82 643 473	97 665 137	48 525 952	371 543 952	1 187 335 373	1 187 335 373
12.	Kiadások														
14.	Személyi juttatások	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	30 443 748	365 324 971	365 324 971
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	3 280 620	39 367 437	39 367 436
16.	Dologi kiadások	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	15 743 817	188 925 808	188 925 808
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	1 246 286	14 955 426	14 955 426
18.	Egyéb működési célú kiadások	443 147	443 147	443 147	443 147	443 147	443 147	443 147	443 147	443 147	443 147	443 147	443 147	5 317 769	5 317 769
19.	Beruházások			5 000 000	3 000 000	938 828	92 412 448	2 369 693	38 921 495		49 139 184		323 000 000	514 781 648	514 781 648
20.	Felújítás					15 344 023	15 344 023	15 344 023						46 032 069	46 032 069
21.	Finanszírozási kiadások	12 630 246												12 630 246	12 630 246
25.	Kiadások összesen:	63 787 864	51 157 618	56 157 618	54 157 618	67 440 469	158 914 089	68 871 334	90 079 113	51 157 618	100 296 802	51 157 618	374 157 617	1 187 335 373	1 187 335 373
26.	Egyenleg	26 070 676	-10 330 470	1 587 530	-6 834 970	42 226 025	-10 755 975	-12 043 668	-22 273 975	33 244 025	-12 773 975	-9 773 971	-18 341 252		