|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 100 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 9 100 000 | 4 791 970 | 9 100 000 | 9 100 000 | 8 914 021 | 104 705 991 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 534 000 | 587 500 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 081 246 | 8 802 746 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  |  |  |  |  | 15 442 224 |  | 15 268 966 | 32 379 426 |  |  | 63 090 616 |
| 5. | Közhatalmi bevételek |  |  | 2 770 311 | 1 000 000 |  |  | 10 571 670 |  | 3 600 000 | 4 094 446 |  | 800 000 | 22 836 427 |
| 6. | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 662 145 | 608 700 | 680 053 | 650 000 | 650 000 | 1 026 578 | 7 677 476 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | 3 680 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 680 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 818 651 | 862 841 | 800 000 | 800 000 | 1 703 418 | 1 700 000 | 1 856 747 | 12 541 657 |
|  | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 728 638 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 900 000 | 2 018 565 | 16 847 203 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 200 000 | 287 500 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 197 172 | 244 000 | 2 748 672 |
| 15. | Dologi kiadások | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 401 556 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 100 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 209 593 | 29 111 149 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 289 478 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 3 139 478 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 443 205 | 2 300 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 645 000 | 2 706 382 | 29 494 587 |
| 18. | Beruházások |  |  |  |  |  |  | 522 116 |  | 319 543 | 2 629 990 |  |  | 3 471 649 |
| 19. | Felújítások |  |  | 222 118 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 268 838 |  |  | 15 220 106 | 44 879 199 |  | 64 590 261 |
| 20. | Tartalék |  |  | 100 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 727 351 | 17 527 351 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 8 000 000 | 5 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 567 253 | 4 500 000 | 4 197 204 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 340 106 | 56 404 563 |