

6 melléklet

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	1 Önkormányzatok működési támogatásai	12 967 522	12 967 522	12 967 522	12 682 720	12 967 522	12 967 522	12 682 720	12 682 720	12 967 522	12 967 522	12 968 600	10 403 228	152 192 642
3.	2 Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	7 510 000	90 120 000
4.	3 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					779 108 097								779 108 097
5.	4 Közhatalmi bevételek			43 000 000	8 000 000	8 000 000				40 000 000	1 000 000			100 000 000
6.	5 Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	14 785 656	6 872 284	2 734 000	39 450 000	38 415 700	52 640 000	43 844 177	25 000 000	25 000 000	22 550 000	275 291 817
7.	6 Felhalmozási bevételek			231 927 864					96 168 479					328 096 343
8.	7 Működési célú átvett pe						24 336 552							24 336 552
9.	8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	9 Finanszírozási bevételek			267 103 355										267 103 355
11.	10 Bevételek összesen:	22 477 522	22 477 522	577 294 397	35 065 004	810 319 619	84 264 074	58 608 420	169 001 199	104 321 699	46 477 522	45 478 600	40 463 228	2 016 248 806
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	12 Személyi juttatások	23 971 607	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	28 327 000	32 685 393	28 327 000	28 327 000	316 510 004
14.	13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	4 797 000	3 792 000	3 792 000	46 678 853
15.	14 Dologi kiadások	29 735 033	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 027	486 346 370
16.	15 Ellátottak pénzbeli juttatásai							200 000	200 000	198 544	300 000	1 140 200	1 096 256	3 135 000
17.	16 Egyéb mük célú kiadások			11 811 014		3 593 740	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 593 739				35 808 190
18.	17 felújítások		4 000 000	1 600 000	25 000 000		13 500 000	59 800 000	26 000 000	82 898 485	17 500 000	31 500 000		261 798 485
19.	18 beruházások			2 963 084		57 944 444	30 000 000	55 000 000	2 000 000	592 639 531	69 858 896	35 000 000		845 405 955
20.	19 Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	20 Finanszírozási kiadások	6 087 706											14 478 243	20 565 949
22.	21 Kiadások összesen:	63 586 346	68 991 025	81 365 123	89 991 025	126 529 209	112 084 764	183 584 764	96 784 764	744 321 324	158 013 314	132 631 225	80 565 526	2 016 248 806
23.	22 Egyenleg	-41 108 824	-46 513 503	495 929 274	-54 926 021	683 790 410	-27 820 690	-124 976 344	72 216 435	-639 999 625	-111 535 792	-87 152 625	-40 102 298	