	Kezdő pénzkészlet	Január 4	január vége	február	március	április	május	június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek														
Általános tám		1 054 904	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808	2 109 808
Köznevelési		2 144 853	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706	4 289 706
Gyermekétkeztetés		1 242 992	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984	2 485 984
Szociális és gyermekjóléti feladatok		2 202 840	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680	4 405 680
Kulturális feladatok		111 885	223 770	223 770	223 770	223 770	223 770	223 770	223 770	223 770	223 770	223 770	223 770	223 770
Kiegészítő támogatás										10 701 060				
Normatív támogatás összesen:	42 517 542	**6 757 474**	**13 514 948**	**13 514 948**	**13 514 948**	**13 514 948**	**13 514 948**	**13 514 948**	**13 514 948**	**24 216 008**	**13 514 948**	**13 514 948**	**13 514 948**	**13 514 948**
Önhiki														
Közhasznú visszaigénylés visszavonás			-6 254 767	-6 254 767	-6 254 767									
Közhasznú visszaigénylés			9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000	9 583 000
Mezőőri visszaig						250000			250 000			379 623		
Felhalmozási célú bev					4 506 548	2 521 280								
Közhatalmi bevételek						2 025 827						2 025 827		
Intézményi Műk. Bevétel			569 905	569 905	569 905	569 905	569 905	569 905	569 905	569 905	569 905	569 905	569 905	569 905
Átvett p.e. tb-től			606 500	606 500	606 500	606 500	606 500	606 500	606 500	606 500	606 500	606 500	606 500	606 500
Bevételek összesen:	42 517 542	6 757 474	18 019 586	18 019 586	22 526 134	29 071 460	24 274 353	24 274 353	24 524 353	34 975 413	24 274 353	26 679 803	24 274 353	24 274 353
Kiadások														
Bér (nettó) önkormányzat és intézményei		12 714 215		12 714 215	12 714 215	12 714 215	12 714 215	12 714 215	12 714 215	12 714 215	12 714 215	12 714 215	12 714 215	12 714 215
segélyek (önkormnál)			1 332 294	1 332 294	1 332 294	1 332 294	1 332 294	1 332 294	1 332 294	1 332 294	1 332 294	1 332 294	1 332 302	1 332 294
Nettósítási különbözet önkormányzat és intézményei			6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868	6 115 868
Egyéb működési célú kiadások						5 637 500				5 637 500				
Dologi kiadások önkormányzat és intézményei			5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083	5 849 083
beruházás						20 542 588		508 000						
Kiadások összesen:		12 714 215	13 297 245	26 011 460	26 011 460	52 191 548	26 011 460	26 519 460	26 011 460	31 648 960	26 011 460	26 011 460	26 011 468	26 011 460
Egyenlegek														
Egyenleg (havi)	42 517 542	-5 956 741	4 722 341	-7 991 874	-3 485 326	-23 120 088	-1 737 107	-2 245 107	-1 487 107	3 326 453	-1 737 107	668 343	-1 737 115	-1 737 107
Csúsztatott egyenleg, mely tartalmazza az érintett hó, valamint az előző hónapok pénzmaradványát	42 517 542	36 560 801	41 283 142	33 291 268	29 805 942	6 685 854	4 948 747	2 703 640	1 216 533	4 542 986	2 805 879	3 474 222	1 737 107	