

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	Állami támogatások működéshez	62663687	41775792	41775792	41775792	41775792	41775792	41775792	41775792	41775792	41775792	41775792	41775784	522197391
2.	Működési bevételek	5309134	5309135	5309134	5309134	5309134	5309134	5309134	5309134	5309134	5309134	5309134	5309134	63709609
3.	Közhatalmi bevételek – Helyi adóbevétel	2700000	12852000	13000000	12858000	54080000	12858000	12858000	32858000	114080000	12858000	12858000	24340000	435200000
4.	Talajterhelési díj			175000							175000			350000
5.	Egyéb közhatalmi bevétel – Mezőőri járulék			5000000						6000000	9000000	900000		12800000
6.	Egyéb működési célú tám. Áh-n belülről	25773000	15388000	16500000	3170000	4250000	6719000	3170000	4250000	3170000	3170000	4250000	5719000	95529000
7.	Felhalmozási bevétel													
8.	Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatér.		3872000		1228000			30510000	6750000		5512000			47872000
9.	Egyéb felh. Célú tám. Áh-n belülről	50000000	20000000			164000000	42569000			82500000	40000000			399069000
10.	Egyéb felhalm. pe. Áh-n kívülről								67146000					67146000
11.	Belső finanszírozási bevétel – maradvány	509200000												509200000
12.	Külső finanszírozási bevétel fejl. Hitel													
13.	Bevételek összesen:	655645821	99196927	198759926	64340926	269414926	109230926	93622926	158088926	252834926	109699926	65092926	77143918	2153073000
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	41613750	41613750	41613750	41613750	41613750	41613750	41613750	41613750	41613750	41613750	41613750	42940750	500692000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6114000	6103000	6103000	6103000	6103000	6103000	6103000	6103000	6103000	6103000	6103000	6276000	73420000
13.	Dologi és egyéb folyó kiadások	45823000	45823000	45823000	3564000	35640000	35640000	25640000	25640000	35640000	35640000	45640000	45640000	458229000
14.	Egyéb működési célú tám. Áh-n belülről							100400000			5020000		5020000	20080000
15.	Egyéb működési célú tám. Áh-n kívülről			17853000	18304000	900000	900000	17853000	900000	900000	18304000	900000	900000	77714000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1600000	12100000
17.	Elvonások és visszatartások	4317500	4317500	4317500	4317500	4317500	4317500	4317500	4317500	4317500	4317500	4317500	4318500	51811000
18.	Általános és működési céltartalék												2300000	2300000
19.	Beruházások		32600000			143510000	31750000	62463000	62463000	315352000	50000000		132962000	831100000
20.	Felújítások								23919000	23919000	23919000			71757000
21.	Felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülről	19192000										9500000		9500000
22.	Felhalmozási céltartalék											25178000		25178000
23.	Felhalmozási kiadások													19192000
24.	Kiadások összesen:	118060250	131457250	116710250	106978250	233084250	121324250	168530250	165956250	428845250	185917250	134252250	241957250	2153073600
25.	Egyenleg	537585571	505325248	587374924	544737600	581068276	568974952	494067628	486200304	310189980	233972656	164813332		