

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Állami támogatások működéshez	55.704.455	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.196.000	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.139.340	464.203.795
2.	Működési bevételek	6.459.205	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.461.000	77.510.205
3.	Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel	3.072.000	2.000.000	53.770.000	12.000.000	16.088.000	5.000.000	2.000.000	114.000.000	53.770.000	10.000.000	1.000.000	114.000.000	386.700.000
4.	Talajterhelési díj				175.000	175.000								350.000
5.	Egyéb közhatalmi bevétel - Mezőéri járulék				3.900.000	3.900.000					4.000.000			11.800.000
6.	Egyéb működési célú tám. Áh-n belülről	4.669.000	6.409.000	11.052.000	3.501.000	4.906.000	44.850.000	3.501.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000	6.501.000	2.448.000	95.160.000
7.	Felhalmozási bevétel													
8.	Felhalmozási kiadáshoz kapcs.ÁFA visszatér.			0	0		0	13.419.000						13.419.000
9.	Egyéb felh. Célú tám. Áh-n belülről			0			63.160.000							63.160.000
10.	Pénzeszköz átadás Működési Áh-n kívül													
11.	Belső finanszírozási bevétel - maradvány	535.598.000												535.598.000
12.	Külső finanszírozási bevétel fejl. hitel		0	0										
13.	Bevételek összesen:	605.502.660	52.004.000	108.417.000	63.171.000	68.664.000	156.605.000	62.515.000	160.036.000	99.806.000	60.036.000	51.096.000	160.048.340	1.647.901.000
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.353.000	496.192.000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.731.000	80.728.000
13.	Dologi és egyéb folyó kiadások	14.576.000	14.576.000	34.576.000	34.576.000	34.576.000	25.576.000	25.576.000	35.576.000	41.328.000	51.328.000	56.330.000	46.329.000	414.923.000
14.	Egyéb működési célú tám. Áh-n belülről			765.000	3.925.000			3.925.000		915.000	4.690.000	3.925.000		18.145.000
15.	Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre						22.281.000			11.141.000			11.141.000	44.563.000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.474.000	17.600.000
17.	Elvonások és visszatartások	4.969.000	4.969.000	6.772.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	61.431.000
18.	Általános és működési céltartalék												2.500.000	2.500.000
19.	Beruházások	23.565.000		21.653.000	5.232.000	32.440.000	138.327.000	42.440.000	42.440.000	42.440.000	32.440.000	2.441.000	32.440.000	415.858.000
20.	Felújítások						7.023.000	10.023.000	8.023.000	6.773.000	6.273.000	2.773.000	1.273.000	42.161.000
21.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről				1.500.000		9.000.000							10.500.000
22.	Felhalmozási céltartalék												24.731.000	24.731.000
23.	Finanszírozási kiadások		18.569.000											18.569.000
24.	Kiadások összesen:	92.652.000	87.656.000	113.308.000	99.744.000	121.527.000	256.718.000	136.475.000	140.550.000	157.108.000	149.242.000	119.980.000	172.941.000	1.647.901.000
25.	Egyenleg	512.850.660	477.198.660	472.307.660	435.734.660	382.871.660	282.758.660	208.798.660	228.284.660	170.982.660	81.776.660	12.892.660		