

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Saját bevételek	1 800 000	2 500 000	6 500 000	4 200 000	6 000 000	4 000 000	2 360 000	2 500 000	6 500 000	1 800 000	2 500 000	1 800 000	42 460 000
Átvett pénzeszközök	1 328 700	1 328 700	828 700	858 700	858 700	878 700	878 700	878 700	878 700	858 700	878 700	888 700	11 344 400
Támogatás	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 673	19 215 672	230 588 075
Hitel kötvény													
Előző havi záró pénzállomány	304 696 243	302 040 616	290 084 989	292 629 362	294 454 027	298 528 400	207 930 943	209 385 316	209 529 981	211 124 354	209 998 727	117 901 270	
Beruházási célú támogatás													
Bevételek összesen	327 040 616	325 084 989	316 629 362	316 903 735	320 528 400	322 622 773	230 385 316	231 979 689	236 124 354	232 998 727	232 593 100	139 805 642	284 392 475
Kiadások													
Működési kiadások	25 000 000	25 000 000	24 000 000	22 449 708	22 000 000	22 500 000	21 000 000	22 449 708	25 000 000	23 000 000	22 500 000	25 000 000	279 899 416
Adósságszolgálat													
Felújítási kiadások													
Fejlesztési kiadások		10 000 000				92 191 830					92 191 830		194 383 660
Tartalék felhasználás													4 493 059
Kiadások összesen	25 000 000	35 000 000	24 000 000	22 449 708	22 000 000	114 691 830	21 000 000	22 449 708	25 000 000	23 000 000	114 691 830	25 000 000	478 776 135
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	302 040 616	290 084 989	292 629 362	294 454 027	298 528 400	207 930 943	209 385 316	209 529 981	211 124 354	209 998 727	117 901 270	114 805 642	