

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Saját bevételek	2 000 000	3 500 000	9 000 000	7 000 000	7 000 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000	8 500 000	3 500 000	3 500 000	3 384 949	58 384 949
Átvett pénzeszközök	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	13 800 000
Támogatás	24 426 938	24 426 938	24 426 938	24 426 938	24 426 938	24 426 938	24 426 938	24 426 938	24 426 938	24 426 937	24 426 937	24 426 937	293 123 253
Hitel költség													
Előző havi záró pénzállomány	132 284 135	129 861 073	130 438 011	138 014 949	145 091 887	154 668 825	152 245 763	155 822 701	160 399 639	166 476 577	166 553 514	163 630 451	
Beruházási célú támogatás													
Bevételek összesen	159 861 073	158 938 011	165 014 949	170 591 887	177 668 825	184 245 763	180 822 701	185 399 639	194 476 577	195 553 514	195 630 451	192 592 337	365 308 202
Kiadások													
Működési kiadások	30 000 000	28 500 000	27 000 000	25 500 000	23 000 000	32 000 000	25 000 000	25 000 000	28 000 000	29 000 000	32 000 000	35 000 000	340 000 000
Adósságszolgálat													
Felújítási kiadások													
Fejlesztési kiadások													
Tartalék felhasználás													
Kiadások összesen	30 000 000	28 500 000	27 000 000	25 500 000	23 000 000	32 000 000	25 000 000	25 000 000	28 000 000	29 000 000	32 000 000	35 000 000	25 308 202
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	129 861 073	130 438 011	138 014 949	145 091 887	154 668 825	152 245 763	155 822 701	160 399 639	166 476 577	166 553 514	163 630 451	157 592 337	