

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet		-61 138 433	-60 520 783	-68 278 133	-75 050 149	-124 868 375	-124 225 725	-123 608 075	-122 990 425	-112 422 775	-111 805 125	-111 187 475	
Működési bevételek	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	6 199 250	74 391 000
Allami támogatás	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	19 145 798	229 749 573
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	5 341 576	64 098 909
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Iparűzési adó			8 000 000						8 000 000				16 000 000
Kommunális adó			1 900 000						1 900 000				3 800 000
Egyéb sajátos bevételek			25 000			25 000			50 000				100 000
Pénzmaradvány	59 763 850												59 763 850
Kölesön törlesztés													
Bevételek összesen:	90 450 474	-30 451 810	-19 909 160	-37 591 510	-44 363 526	-94 156 752	-93 539 102	-92 921 452	-82 353 802	-81 736 152	-81 118 502	-80 500 852	447 903 332
Kiadások													
Személyi juttatások	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	14 221 367	170 656 400
Járadékok	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	1 858 508	22 302 100
Dologi jellegű kiadások	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	12 408 333	148 900 000
Beruházások			18 000 000	5 925 254									23 925 254
Felújítások					50 435 876								50 435 876
Támogatásértékű kiadások	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	1 105 765	13 269 182
Pénzeszköz átadás			300 000									6 000	306 000
Szociális juttatások	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	5 700 000
Kölesön nyújtás													
Allami normatíva visszafizetése/megelő	8 260 203			1 464 412									9 724 615
Tartalék												1 338 768	1 338 768
Kiadások összesen:	38 329 177	30 068 974	48 368 974	37 458 640	80 504 850	30 068 974	30 068 974	30 068 974	30 068 974	30 068 974	30 068 974	31 413 742	446 558 195
Egyenleg	-61 138 433	-60 520 783	-68 278 133	-75 050 149	-124 868 375	-124 225 725	-123 608 075	-122 990 425	-112 422 775	-111 805 125	-111 187 475	-111 914 593	