

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet	136 456 449	130 730 851	127 934 829	127 864 307	131 965 979	42 202 107	30 906 585	28 110 563	17 324 541	20 682 319	15 890 797	13 094 775	
Működési bevételek	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 931 000	2 934 000	35 175 000
Allami támogatás +/- szja	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	12 120 589	145 447 068
Felhalmozási és tokejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	2 058 300	1 375 000	1 375 000	1 375 000	17 183 300
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Iparűzési adó			5 250 000						5 250 000				2 000 000
Kommunális adó				1 325 000					1 325 000				2 650 000
Egyéb sajátos bevételek	4 500	4 500	80 000	9 000	4 500	5 000	4 500	4 500	80 000	9 000	4 500	10 000	220 000
Pénzmaradvány	138 694 080												138 694 080
Köcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	155 125 169	147 161 940	149 691 418	145 624 896	148 397 068	58 633 696	47 337 674	44 541 652	41 089 430	37 117 908	32 321 886	31 534 364	351 869 448
Kiadások													
Személyi juttatások	8 811 738	8 811 738	8 811 738	2 280 000	8 811 738	8 811 738	8 811 738	8 811 738	8 811 738	8 811 738	8 811 738	10 399 767	100 797 147
Járadékok	1 030 000	1 029 498	1 029 498	1 993 042	1 029 498	1 029 498	1 029 498	1 029 498	1 029 498	1 029 498	1 029 498	1 529 498	13 818 022
Dologi jellegű kiadások	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 875	8 720 885	104 650 510
Beruházások					15 565 784				1 000 000	1 500 000			18 065 784
Felűjtások					71 402 066	8 000 000		8 000 000					87 402 066
Támogatásértékű kiadások	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	245 000	255 000	255 000	255 000	255 000	3 050 000
Pénzeszköz átadás			300 000			500 000			100 000	500 000			1 706 000
Szociális juttatások	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	490 000	410 000	410 000	410 000	5 000 000
Köcsön nyűjtás													
Allami normatíva visszafizetése/megelő	5 166 705		2 300 000										7 466 705
Tartalék												9 913 214	9 913 214
Kiadások összesen:	24 394 318	19 227 111	21 827 111	13 658 917	106 194 961	27 727 111	19 227 111	27 217 111	20 407 111	21 227 111	19 227 111	31 534 364	351 869 448
Egyenleg	130 730 851	127 934 829	127 864 307	131 965 979	42 202 107	30 906 585	28 110 563	17 324 541	20 682 319	15 890 797	13 094 775		