

| Megnevezés                             | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen:          |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Pénzkészlet                            | 68 352 113         | 128 202 484        | 126 807 569        | 136 087 653        | 134 692 738        | 132 050 009        | 88 840 835         | 87 445 919         | 80 051 003         | 89 031 088         | 86 836 172         | 72 146 257         |                    |
| Működési bevételek                     | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 6 788 458          | 81 461 500         |
| Allami támogatás                       | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 16 173 256         | 194 079 070        |
| Felhalmozási és tökejellegű bev.       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Támogatásértékű működési bevételek     | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 2 198 965          | 26 387 580         |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvét     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Iparűzési adó                          |                    |                    | 9 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    | 9 000 000          |                    |                    | 4 000 000          | 22 000 000         |
| Kommunális adó                         |                    |                    | 1 900 000          |                    |                    |                    |                    |                    | 1 900 000          |                    |                    |                    | 3 800 000          |
| Egyéb sajátos bevételek                |                    |                    | 75 000             |                    | 20 000             | 50 000             |                    |                    | 75 000             |                    | 50 000             | 80 000             | 350 000            |
| Pénzmaradvány                          | 67 878 311         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 67 878 311         |
| Kölcson törlesztés                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>93 038 990</b>  | <b>153 363 164</b> | <b>162 943 248</b> | <b>161 248 332</b> | <b>159 873 417</b> | <b>157 260 688</b> | <b>114 001 514</b> | <b>112 606 598</b> | <b>116 186 683</b> | <b>114 191 767</b> | <b>112 046 851</b> | <b>101 386 936</b> | <b>395 956 461</b> |
| <b>Kiadások</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Személyi juttatások                    | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 11 821 254         | 141 855 051        |
| Járadékok                              | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 1 410 102          | 16 921 225         |
| Dologi jellegű kiadások                | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 11 569 167         | 138 830 000        |
| Beruházások                            |                    |                    |                    |                    | 142 720            |                    |                    | 6 000 000          | 500 000            | 800 000            | 645 000            |                    | 8 087 720          |
| Felújítások                            |                    |                    |                    |                    | 1 125 093          | 41 564 259         |                    |                    |                    |                    | 12 700 000         | 4 974 764          | 60 364 116         |
| Támogatásértékű kiadások               | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 1 225 905          | 14 710 861         |
| Pénzeszköz átadás                      |                    |                    | 300 000            |                    |                    | 300 000            |                    |                    | 100 000            |                    |                    | 6 000              | 706 000            |
| Szociális juttatások                   | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 529 167            | 6 350 000          |
| Kölcson nyújtás                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Allami normatíva visszafizetése/megelő | 6 633 024          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 6 633 024          |
| Tartalék                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 498 464          | 1 498 464          |
| <b>Kiadások összesen:</b>              | <b>33 188 619</b>  | <b>26 555 595</b>  | <b>26 855 595</b>  | <b>26 555 595</b>  | <b>27 823 408</b>  | <b>68 419 854</b>  | <b>26 555 595</b>  | <b>32 555 595</b>  | <b>27 155 595</b>  | <b>27 355 595</b>  | <b>39 900 595</b>  | <b>33 034 823</b>  | <b>395 956 461</b> |
| <b>Egyenleg</b>                        | <b>128 202 484</b> | <b>126 807 569</b> | <b>136 087 653</b> | <b>134 692 738</b> | <b>132 050 009</b> | <b>88 840 835</b>  | <b>87 445 919</b>  | <b>80 051 003</b>  | <b>89 031 088</b>  | <b>86 836 172</b>  | <b>72 146 257</b>  | <b>68 352 113</b>  |                    |