

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet		-9 422 998	-12 919 381	-6 740 765	-10 237 149	-6 981 345	-52 291 988	-55 788 372	-59 284 755	-98 304 991	-102 701 375	-128 897 758	
Működési bevételek	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	6 051 200	72 614 396
Állami támogatás +,- szja	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	17 628 460	211 541 525
Felhalmozási és tőkejellegű bev.												44 999 250	44 999 250
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Ipárüzési adó			8 000 000		8 000 000				8 000 000			16 000 000	40 000 000
Kommunális adó			1 900 000						1 900 000				3 800 000
Egyéb sajátos bevételek			75 000		20 000	50 000			75 000				220 000
AHT-n belüli megelőlegezés												6 654 500	6 654 500
Pénzmaradvány	113 674 111												113 674 111
Kölcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	137 353 771	14 256 662	20 735 279	16 938 895	21 462 511	16 748 315	-28 612 328	-32 108 712	-25 630 095	-74 625 331	-79 021 715	-37 564 348	493 503 782
Kiadások													
Személyi juttatások	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	10 871 005	130 452 063
Járadékok	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	1 384 812	16 617 742
Dologi jellegű kiadások	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	13 652 283	163 827 395
Beruházások					142 720				500 000	800 000	10 000 000	3 237 992	14 680 712
Felújítások					1 125 093	41 564 259			44 898 852		12 700 000	5 647 334	105 935 538
Támogatásértékű kiadások	732 194	732 194	732 194	732 194	732 194	732 194	732 194	732 194	732 194	732 194	732 194	732 194	8 786 325
Pénzeszköz átadás			300 000			300 000			100 000	100 000		6 000	806 000
Szociális juttatások	535 750	535 750	535 750	535 750	535 750	535 750	535 750	535 750	535 750	535 750	535 750	535 750	6 429 000
Kölcsön nyújtás													
Állami normatíva visszafizetése/megelől	6 340 995												6 340 995
Tartalék												39 628 012	39 628 012
Kiadások összesen:	33 517 039	27 176 044	27 476 044	27 176 044	28 443 857	69 040 303	27 176 044	27 176 044	72 674 896	28 076 044	49 876 044	75 695 382	493 503 782
Egyenleg	-9 422 998	-12 919 381	-6 740 765	-10 237 149	-6 981 345	-52 291 988	-55 788 372	-59 284 755	-98 304 991	-102 701 375	-128 897 758	-113 259 730	