

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	677 408	677 408	677 408	677 408	677 408	677 408	677 408	677 408	677 408	677 408	677 408	677 408	8 128 891
Állami támogatás	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	6 189 994	74 279 933
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	499 200	499 200	499 200	499 200	499 200	499 200	499 200	499 200	499 200	499 200	499 200	499 200	5 990 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Iparűzési adó	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
Gépjármű adó	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
Ingatlan értékesítés					2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000				12 700 000
Pénzmaradvány													
Vagyoni típusú adók	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	4 541 667	54 500 000
Pénzkészlet	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	39 848 090
Bevételek összesen:	17 687 276	17 687 276	17 687 276	17 687 276	20 227 276	20 227 276	20 227 276	20 227 276	20 227 276	17 687 276	17 687 276	17 687 276	224 947 314
Kiadások													
Személyi juttatások	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	3 675 414	44 104 968
Járadékok	714 208	714 208	714 208	714 208	714 208	714 208	714 208	714 208	714 208	714 208	714 208	714 208	8 570 494
Dologi jellegű kiadások	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	7 082 421	84 989 046
Szociális juttatások	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	2 195 000
Egyéb működési célú kiadások	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	3 146 156	37 753 872
Felújítás					2 249 939								2 249 939
Beruházás					500 000	635 000			76 200	1 500 000			2 711 200
Intézmény finanszírozás	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	3 320 674	39 848 090
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 524 705											2 524 705
Pénzügyi lízing													0
Kiadások összesen:	18 121 789	20 646 494	18 121 789	18 121 789	20 871 728	18 756 789	18 121 789	18 121 789	18 197 989	19 621 789	18 121 789	18 121 789	224 947 314