

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	292 638	292 638	292 638	292 638	292 638	292 638	292 638	292 638	292 638	292 638	292 638	292 638	3 511 900
Állami támogatás	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	6 706 312	80 175 745
Felhalmozási és tökéletesítési bev.													
Támogatásérték működési bevételek	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	554 500	6 654 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Iparrézségi adó	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	1 458 333	17 800 000
Gépjármű adó	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	528 250	6 339 000
Ingatlan értékesítés													
Pénzmaradvány						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				15 000 000
Vagyoni típusú adók	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	235 453 428
Pénzkészlet	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	1 569 833	19 500 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 734 887</b>	<b>12 734 887</b>	<b>12 734 887</b>	<b>12 734 887</b>	<b>15 734 887</b>	<b>251 188 315</b>	<b>15 734 887</b>	<b>15 734 887</b>	<b>15 734 887</b>	<b>12 734 887</b>	<b>12 734 887</b>	<b>12 734 887</b>	<b>403 272 073</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	4 072 750	48 873 002
Járadékok	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	751 189	9 014 267
Dologi jellegű kiadások	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	4 128 062	49 536 742
Szociális juttatások	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	385 470	4 625 636
Egyéb működési célú kiadások	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	1 870 141	22 441 696
Felújítás													
Beruházás													
Intézmény finanszírozás					500 000	635 000		952 750	76 200	1 500 000			3 663 950
Államháztartáson belüli													
megelőlegezések visszafizetése			3 219 030										
Pénzügyi lízing	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	3 219 030
Átthúzódó beruházás (személyi)						203 516 314							19 000 000
													203 516 314
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 582 612</b>	<b>13 582 612</b>	<b>16 801 642</b>	<b>13 582 612</b>	<b>14 082 612</b>	<b>217 733 926</b>	<b>13 582 612</b>	<b>14 535 362</b>	<b>11 283 812</b>	<b>12 707 612</b>	<b>11 207 612</b>	<b>11 207 612</b>	<b>363 890 637</b>