

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet	52 564 497	56 607 876	55 827 928	54 272 981	53 493 033	31 844 393	30 244 445	29 464 497	28 684 549	78 777 643	54 485 289	43 518 761	
Működési bevételek	770 240	770 240	770 240	770 240	770 240	770 240	770 240	770 240	770 240	770 240	770 240	770 240	9 242 883
Állami támogatás	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	2 737 284	32 847 407
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	129 583	129 583	129 583	129 583	129 583	129 583	129 583	129 583	129 583	129 583	129 583	129 583	1 555 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét									46 498 041				46 498 041
Kommunális adó			500 000						600 000				1 100 000
Iparűzési adó					1 000 000				4 000 000				5 000 000
Egyéb adó			25 000						25 000				50 000
AHT-n belüli megelőlegzés												789 223	789 223
Maradvány	58 528 161												58 528 161
Betétlekötés felold													
Kölcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	62 165 269	3 637 108	4 162 108	3 637 108	4 637 108	3 637 108	3 637 108	3 637 108	54 760 149	3 637 108	3 637 108	4 426 331	155 610 715
Kiadások													
Személyi juttatások	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	1 634 077	19 608 923
Járadékok	286 718	286 718	286 718	286 718	286 718	286 718	286 718	286 718	286 718	286 718	286 718	286 718	3 440 620
Dologi jellegű kiadások	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	2 081 940	24 983 285
Beruházások			1 300 000			23 987			250 000		10 186 580		11 760 567
Felújítások					21 844 705					23 512 406		2 932 270	48 289 381
Támogatásértékű kiadások	212 653	212 653	212 653	212 653	212 653	212 653	212 653	212 653	212 653	212 653	212 653	212 655	2 551 838
Szociális juttatások	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	2 420 000
Kölcsön nyújtás													
Elvonások és befizetések						820 000							820 000
Megelőlegzés visszafiz	1 140 337												1 140 337
Betétlekötés													
Előző évi visszafizetés													
Tartalék												40 595 764	40 595 764
Kiadások összesen:	5 557 392	4 417 055	5 717 055	4 417 055	26 285 747	5 237 055	4 417 055	4 417 055	4 667 055	27 929 461	14 603 635	47 945 091	155 610 715
Egyenleg	56 607 876	55 827 928	54 272 981	53 493 033	31 844 393	30 244 445	29 464 497	28 684 549	78 777 643	54 485 289	43 518 761		