

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,620	10,724,628	128,695,448
Állami támogatás	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,702	37,800,705	453,608,427
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	150,000,000
Támogatásértékű működési bevételek	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,232	3,556,231	42,674,783
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	25,800,000
Iparüzési adó	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,667	25,166,663	302,000,000
Értékpapír visszaváltság	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	45,000,000
Idegenforgalmi, kommunális adó	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	30,000,000
Intézményfinanszírozás	43685199	43685199	43685199	43685199	43685199	43685199	43685199	43685199	43685199	43685199	43685199	43685200	524,222,389
Pénzmaradvány	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	43,724,524	524,694,288
Vagyon típusú adók	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	7,250,000	87,000,000
Bevételek összesen:	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,951	2,313,695,335
Kiadások													
Személyi juttatások	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,009	39,353,004	472,236,103
Járadékok	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,054	5,376,049	64,512,643
Dologi jellegű kiadások	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,179	39,319,178	471,830,147
Ellátottak juttatásai	965,833	965,833	965,833	965,833	965,833	965,833	965,833	965,833	965,833	965,833	965,833	965,837	11,590,000
Működési célú pe átadás ÁH b.	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,060	5,032,059	60,384,719
Működési célú pe átadás ÁH k.	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,833	1,482,837	17,794,000
Beruházás	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,260	4,999,257	59,991,117
Felújítás	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,426	30,146,435	361,757,121
Bérmegelőlegzés	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,159	1,306,158	15,673,907
Intézményfinanszírozás	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,199	43,685,200	524,222,389
Szolidaritási hozzájárulás	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,697	11,176,702	134,120,369
Hitel törlesztés	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,333	3,983,337	47,800,000
Tartalék	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,902	5,981,898	71,782,820
Kiadások összesen:	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,944	192,807,951	2,313,695,335