

Forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési támogatás	2 866 924	2 866 924	2 866 924	2 866 924	2 866 924	2 866 924	2 866 924	2 866 924	3 865 417	3 865 417	3 865 417	3 865 423	38 397 066
Egyéb műk. támog.	78 330	78 330	78 330	78 330	78 330	78 330	78 330	78 330	78 330	78 330	78 330	78 370	940 000
Közhatalmi bevételek	100 000	1 500 000	6 200 000	6 500 000	2 000 000	700 000	700 000	6 500 000	7 200 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000	38 400 000
Egyéb műk. Bevételek	310 000	310 000	348 000	310 000	310 000	348 000	310 000	310 000	415 980	377 980	377 980	415 981	4 143 921
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 793 428	0	4 793 428
Pénz-maradvány	32 830 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 830 763
Előző havi záró pénzáll.	0	28 186 017	24 641 271	22 834 525	21 689 779	18 045 033	12 438 287	8 493 541	8 498 795	10 692 395	7 590 732	2 691 078	165 801 453
Bevételek össz. (1-5)	36 186 017	32 941 271	34 134 525	32 589 779	26 945 033	22 038 287	16 393 541	18 248 795	20 058 522	18 514 122	18 705 887	8 550 852	119 505 178
Kiadások													
Működési kiadások	8 000 000	8 000 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 900 000	7 600 000	9 366 127	10 861 198	8 564 444	927 488	91 619 257
Beruházási kiadások	0	0	3 700 000	3 000 000	0	2 000 000	0	1 500 000	0	62 192	2 031 096	1 904 096	14 197 384
Felújítási kiadások	0	0	0	0	1 300 000	0	0	650 000	0	0	2 646 047	2 646 046	7 242 093
Fejlesztési kiadások	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	900 000
Tartalék felhasználása	0	0	0	0							2 773 222	2 773 222	5 546 444
Kiadások össz. (7-11)	8 000 000	8 300 000	11 300 000	10 900 000	8 900 000	9 600 000	7 900 000	9 750 000	9 366 127	10 923 390	16 014 809	8 550 852	119 505 178
Egyenleg (havi záró pénzállomány)													
	28 186 017	24 641 271	22 834 525	21 689 779	18 045 033	12 438 287	8 493 541	8 498 795	10 692 395	7 590 732	2 691 078	0	