

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
	Előző havi záró pénzállomány	1 278 776	308 388	10 000	1 621 122	1 340 329	1 153 176	789 144	312 689	112 998	1 797 738	1 577 776	1 054 203	
	Bevételek													
I.	Működési bevételek	297 390	305 612	2 741 058	502 950	659 835	502 950	502 950	659 835	2 662 611	659 833	502 950	1 514 310	11 512 284
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	106 474	106 474	106 474	106 474	106 474	106 474	106 474	106 474	106 474	106 474	106 474	106 474	1 277 688
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	24 995	24 995	24 995	24 995	24 995	24 995	24 995	24 995	24 995	24 995	24 995	24 999	299 944
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	165 921	174 143	2 609 589	371 481	528 366	371 481	371 481	528 366	2 531 142	528 364	371 481	1 382 837	9 934 652
	a.) Helyi adók	98 669	106 891	2 269 389	304 229	304 229	304 229	304 229	304 229	2 302 275	304 229	304 229	1 315 585	8 222 412
	b.) Átengedett központi adók	67 252	67 252	183 315	67 252	67 252	67 252	67 252	67 252	228 867	67 252	67 252	67 252	1 084 702
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			156 885		156 885			156 885		156 883			627 538
II.	Támogatások													
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	297 183	303 340	320 305	297 183	310 126	295 387	295 275	318 610	296 553	296 017	295 387	301 117	3 626 483
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	293 160	293 160	293 160	293 160	293 160	293 160	293 160	293 160	293 160	293 160	293 160	293 164	3 517 924
b)	Központosított előirányzatok	630			630			630			630			2 520
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 393	10 180	27 145	3 393	16 966	2 227	1 485	25 450	3 393	2 227	2 227	7 953	106 039
d)	Fejlesztési célú támogatások													
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 669	8 333	8 333	8 333	10 748	16 085	13 333	8 333	8 333	11 553	8 333	8 337	123 723
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 336				2 415	7 752				3 220			18 723
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei						5 000							5 000
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	87 153	87 145	155 386	87 145	87 145	129 145	87 145	87 145	155 389	87 145	87 145	129 145	1 266 233
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	65 479	65 479	133 720	65 479	65 479	65 479	65 479	65 479	133 723	65 479	65 479	65 479	922 233
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	21 674	21 666	21 666	21 666	21 666	21 666	21 666	21 666	21 666	21 666	21 666	21 666	260 000
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						42 000						42 000	84 000
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz													
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)													
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ért.papír kibocsátás bev.	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 087	13 000
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 435	0	6 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 869
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	6 435		6 434										12 869
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele													0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	702 913	705 513	3 232 599	896 694	1 068 937	944 650	899 786	1 075 006	3 123 969	1 055 631	894 898	1 953 996	16 554 592
VIII.	Finanszírozási műveletek													
1	Értékpapír bevételek													
	ÖSSZESEN	702 913	705 513	3 232 599	896 694	1 068 937	944 650	899 786	1 075 006	3 123 969	1 055 631	894 898	1 953 996	16 554 592
IX.	Hitelek													
1	Működési célú hitel felvétele													
2	Fejlesztési célú hitel felvétele													
	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek +folyószámlahitel	702 913	705 513	3 232 599	896 694	1 068 937	944 650	899 786	1 075 006	3 123 969	1 055 631	894 898	1 953 996	16 554 592
	KIADÁSOK													
1.	Intézmények működési kiadásai	1 070 317	611 698	1 002 986	593 511	593 511	628 424	593 511	567 327	702 256	593 511	818 074	952 986	8 728 112
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	493 509	303 348	398 603	374 876	374 876	374 876	374 876	374 876	374 876	398 603	398 603	542 718	4 784 640
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 224	64 224	64 224	63 379	63 379	63 379	63 379	63 379	106 475	74 364	74 364	80 280	845 050
4.	Speciális célú támogatások													
5.	Végleges pénzeszköz átadás	45 251	24 631	45 555	48 022	34 170	34 631	45 251	34 170	36 940	46 174	32 784	34 170	461 749
6.	Felújítási kiadások					88 038		91 031			70 331			249 400
7.	Fejlesztési kiadások					346	84 033	84 033	223 750	62 777				454 939
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)			106 859	97 699	101 770	120 089	124 160	11 195	152 655	92 610	94 646	116 019	1 017 702
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)			3 250			3 250			3 250			3 250	13 000
10.	Hiteltörlesztések													
11.	Egyéb kötelezettségek törlesztése													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 673 301	1 003 901	1 621 477	1 177 487	1 256 090	1 308 682	1 376 241	1 274 697	1 439 229	1 275 593	1 418 471	1 729 423	16 554 592
12.	Finanszírozási műveletek													
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 673 301	1 003 901	1 621 477	1 177 487	1 256 090	1 308 682	1 376 241	1 274 697	1 439 229	1 275 593	1 418 471	1 729 423	16 554 592
	Záró pénzkészlet	308 388	10 000	1 621 122	1 340 329	1 153 176	789 144	312 689	112 998	1 797 738	1 577 776	1 054 203	1 278 776	