

| Sors<br>szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március           | Április           | Május             | Június            | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                                            |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 640 308          | 2 640 308          | 2 640 308         | 2 640 308         | 2 640 308         | 2 640 308         | 2 640 308        | 2 640 308        | 2 640 308        | 2 640 308        | 2 640 308        | 2 640 310        | 31 683 698        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 208 333            | 208 333            | 208 333           | 208 333           | 208 333           | 208 333           | 208 333          | 208 333          | 208 333          | 208 333          | 208 333          | 208 337          | 2 500 000         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                    |                    | 3 410 000         |                   |                   |                   |                  |                  | 3 410 000        |                  |                  |                  | 6 820 000         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 705 833            | 705 833            | 705 833           | 705 833           | 705 833           | 705 833           | 705 833          | 705 833          | 705 833          | 705 833          | 705 833          | 705 837          | 8 470 000         |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    | 4 238 128         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4 238 128         |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |                    |                    | 17 030 918        |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 17 030 918        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>3 554 474</b>   | <b>-6 982 419</b>  | <b>16 100 975</b> | <b>14 505 323</b> | <b>12 909 671</b> | <b>11 314 019</b> | <b>9 718 367</b> | <b>8 122 715</b> | <b>9 937 063</b> | <b>8 341 411</b> | <b>6 745 759</b> | <b>5 150 117</b> | <b>70 742 744</b> |
|              | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 2 339 830          | 2 339 830          | 2 339 830         | 2 339 830         | 2 339 830         | 2 339 830         | 2 339 830        | 2 339 830        | 2 339 830        | 2 339 830        | 2 339 830        | 2 339 830        | 28 077 960        |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 304 178            | 304 178            | 304 178           | 304 178           | 304 178           | 304 178           | 304 178          | 304 178          | 304 178          | 304 178          | 304 178          | 304 177          | 3 650 135         |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 1 207 500          | 1 207 500          | 1 207 500         | 1 207 500         | 1 207 500         | 1 207 500         | 1 207 500        | 1 207 500        | 1 207 500        | 1 207 500        | 1 207 500        | 1 207 500        | 14 490 000        |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 41 667             | 41 667             | 41 667            | 41 667            | 41 667            | 41 667            | 41 667           | 41 667           | 41 667           | 41 667           | 41 667           | 41 663           | 500 000           |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 111 681            | 111 681            | 111 681           | 111 681           | 111 681           | 111 681           | 111 681          | 111 681          | 111 681          | 111 681          | 111 681          | 111 678          | 1 340 169         |
| 17.          | Beruházások                                                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 18.          | Felújítások                                                  | 1 145 270          | 1 145 270          | 1 145 270         | 1 145 270         | 1 145 270         | 1 145 270         | 1 145 270        | 1 145 270        | 1 145 270        | 1 145 270        | 1 145 270        | 1 145 269        | 13 743 239        |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      | 8 941 241          |                    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8 941 241         |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>14 091 367</b>  | <b>5 150 126</b>   | <b>5 150 126</b>  | <b>5 150 126</b>  | <b>5 150 126</b>  | <b>5 150 126</b>  | <b>5 150 126</b> | <b>5 150 126</b> | <b>5 150 126</b> | <b>5 150 126</b> | <b>5 150 126</b> | <b>5 150 117</b> | <b>70 742 744</b> |
| 22.          | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>-10 536 893</b> | <b>-12 132 545</b> | <b>10 950 849</b> | <b>9 355 197</b>  | <b>7 759 545</b>  | <b>6 163 893</b>  | <b>4 568 241</b> | <b>2 972 589</b> | <b>4 786 937</b> | <b>3 191 285</b> | <b>1 595 633</b> |                  | -----             |