

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12	I. Bevételek																										
13	Jogcímek megnevezése																								Ezer Ft.		
14		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen	
15		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
16	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	73 765	73 765	49 177	122 942	55 233	178 175	55 233	233 408	55 233	288 640	55 233	343 873	55 233	399 106	55 233	454 339	55 233	509 572	55 238	564 809	49 177	613 986	49 177	663 163	663 163
17	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	0	1 340	1 340
18	3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	320 500	420 500	75 310	495 810	55 000	550 810	45 000	595 810	40 000	635 810	65 000	700 810	287 000	987 810	25 000	1 012 810	26 640	1 039 450	30 050	1 069 500	1 069 500
19	4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	28 000	134 000	28 000	162 000	27 000	189 000	28 527	217 527	22 820	240 347	29 000	269 347	34 000	303 347	29 000	332 347	332 347
20	5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	0	33 500	33 500
21	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
23	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		148 397	148 397	132 468	280 865	398 024	678 890	158 834	837 724	172 024	1 009 749	128 524	1 138 273	122 524	1 260 798	149 051	1 409 849	365 344	1 775 194	109 529	1 884 723	110 108	1 994 832	108 518	2 103 350	2 103 350
24	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	291 676	291 676	303 100	594 776	303 100	897 876	313 000	1 210 876	203 000	1 413 876	310 000	1 723 876	293 000	2 016 876	313 000	2 329 876	313 000	2 642 876	313 000	2 955 876	323 000	3 278 876	313 000	3 591 876	3 591 876
25	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)		440 073	440 073	435 568	875 641	701 124	1 576 766	471 834	2 048 600	375 024	2 423 625	438 524	2 862 149	415 524	3 277 674	462 051	3 739 725	678 344	4 418 070	422 529	4 840 599	433 108	5 273 708	421 518	5 695 226	5 695 226
26	II. Kiadások																										
27	Jogcímek megnevezése																								Ezer Ft.		
28		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
29	1.	Személyi juttatások (K1)	60 000	60 000	60 000	120 000	65 294	185 294	64 294	249 588	65 294	314 882	66 294	381 176	65 294	446 470	64 294	510 764	64 394	575 158	61 250	636 408	61 250	697 658	62 423	760 081	760 081
30	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	8 500	8 500	8 500	17 000	9 019	26 019	8 819	34 838	9 019	43 857	9 019	52 876	8 919	61 795	8 719	70 514	8 719	79 233	8 400	87 633	8 400	96 033	8 932	104 965	104 965
31	3.	Dologi kiadás (K3)	55 000	55 000	58 000	113 000	71 300	184 300	87 200	271 500	91 300	362 800	84 200	447 000	87 733	534 733	92 000	626 733	89 000	715 733	54 000	769 733	60 506	830 239	49 590	879 829	879 829
32	4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 506	1 506	1 506	3 012	1 506	4 518	1 506	6 024	1 506	7 530	1 506	9 037	1 506	10 543	1 506	12 049	1 506	13 555	1 506	15 061	1 506	16 567	27 506	44 073	44 073
33	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 029	38 029	38 029	76 058	38 029	114 088	38 029	152 117	38 029	190 146	38 029	228 175	38 029	266 204	38 029	304 233	38 029	342 263	38 029	380 292	38 029	418 321	38 029	456 350	456 350
34	Működési kiadások összesen:		163 035	163 035	166 035	329 071	185 148	514 219	199 848	714 067	205 148	919 215	199 048	1 118 264	201 481	1 319 745	204 548	1 524 293	201 648	1 725 941	163 185	1 889 127	169 691	2 058 818	186 480	2 245 298	2 245 298
35	6.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	150 000	240 000	160 000	400 000	200 000	600 000	240 000	840 000	240 000	1 080 000	210 000	1 290 000	210 000	1 500 000	161 000	1 661 000	167 702	1 828 702	50 544	1 879 246	1 879 246
36	9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	8 000	12 000	24 000	24 000	17 000	41 000	21 000	62 000	22 000	84 000	23 000	107 000	23 000	130 000	21 000	151 000	14 000	165 000	12 000	177 000	3 569	180 569	180 569
37	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
38	11.	Felhalmozási célú céltartalék	500	500	0	500	1 000	1 500	1 250	2 750	1 250	4 000	1 500	5 500	1 500	7 000	1 500	8 500	1 500	10 000	1 000	11 000	158	11 158	0	11 158	11 158
39	Felhalmozási kiadás összesen:		48 500	48 500	56 000	104 500	164 000	268 500	179 250	447 750	223 250	671 000	264 500	935 500	265 500	1 201 000	235 500	1 436 500	233 500	1 670 000	177 000	1 847 000	179 860	2 026 860	54 113	2 080 973	2 080 973
40	Tartalék felhasználás:		133 000	133 000	133 000	266 000	133 000	399 000	132 000	531 000	139 000	670 000	141 000	811 000	121 000	932 000	142 000	1 074 000	83 000	1 157 000	30 000	1 187 000	38 000	1 225 000	23 189	1 248 189	1 248 189
41	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	20 766	10 000	30 766	10 000	40 766	10 000	50 766	10 000	60 766	10 000	70 766	10 000	80 766	10 000	90 766	10 000	100 766	10 000	110 766	10 000	120 766	0	120 766	120 766
42	Kiadások összesen:		365 301	365 301	365 035	730 337	492 148	1 222 485	521 098	1 743 583	577 398	2 320 981	614 548	2 935 530	597 981	3 533 511	592 048	4 125 559	528 148	4 653 707	380 185	5 033 893	397 551	5 431 444	263 782	5 695 226	5 695 226
43	Egyenleg (havi záró pénzáll.):		74 772	74 772	70 533	145 305	208 976	354 281	-49 264	305 017	-202 374	102 643	-176 024	-73 380	-182 457	-255 837	-129 997	-385 834	150 196	-235 638	42 344	-193 293	35 557	-157 736	157 736	0	0