

	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		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Ezer Ft.
14			havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
15	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	80 416	80 416	53 746	134 162	53 746	187 909	53 746	241 655	53 746	295 402	53 746	349 148	53 746	402 895	53 746	456 641	53 745	510 387	53 338	563 725	53 338	617 064	53 338	670 402	670 402
16	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	100 000	210 000	120 000	330 000	134 997	464 997	90 000	554 997	0	554 997	0	554 997	0	554 997	554 997
17	3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	420 500	520 500	95 310	615 810	55 000	670 810	45 000	715 810	40 000	755 810	65 000	820 810	387 000	1 207 810	86 000	1 293 810	26 640	1 320 450	30 050	1 350 500	1 350 500
18	4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	25 000	81 000	29 000	110 000	28 000	138 000	29 000	167 000	28 000	195 000	28 527	223 527	26 871	250 398	29 000	279 398	34 000	313 398	29 000	342 398	342 398
19	5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000
20	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
21	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
22	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		153 707	153 707	137 038	290 746	502 538	793 284	178 348	971 632	247 038	1 218 670	228 038	1 446 708	242 038	1 688 746	282 562	1 971 308	557 908	2 529 217	168 630	2 697 847	114 270	2 812 117	112 680	2 924 797	2 924 797
23	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	250 000	250 000	200 000	450 000	200 000	650 000	217 626	867 626	210 000	1 077 626	207 792	1 285 418	210 000	1 495 418	210 000	1 705 418	210 000	1 915 418	210 000	2 125 418	210 902	2 336 320	200 000	2 536 320	2 536 320
24	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)		403 707	403 707	337 038	740 746	702 538	1 443 284	395 974	1 839 258	457 038	2 296 296	435 830	2 732 126	452 038	3 184 164	492 562	3 676 726	767 908	4 444 635	378 630	4 823 265	325 172	5 148 437	312 680	5 461 117	5 461 117
25	II. Kiadások																										
26	Ezer Ft.																										
27	Jogcímek megnevezése		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
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	65 000	185 000	65 000	250 000	65 000	315 000	68 000	383 000	68 000	451 000	70 000	521 000	68 000	589 000	65 000	654 000	65 000	719 000	61 301	780 301	780 301
30	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	8 500	5 681	8 500	5 681	8 829	14 510	8 829	23 339	8 829	32 168	9 000	41 168	9 000	50 168	9 200	59 368	9 000	68 368	8 829	77 197	8 829	86 026	8 603	94 629	105 948
31	3.	Dologi kiadás (K3)	50 000	50 000	52 000	102 000	58 000	160 000	60 000	220 000	85 000	305 000	79 000	384 000	83 403	467 403	82 000	549 403	79 000	628 403	45 000	673 403	51 700	725 103	49 590	774 693	774 693
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)	21 033	21 033	21 033	42 065	42 065	84 131	42 065	126 196	42 065	168 262	42 065	210 327	42 065	252 393	42 065	294 458	42 065	336 523	42 065	378 589	42 065	420 654	84 131	504 785	504 785
34	Működési kiadások összesen:		141 039	138 220	143 039	272 759	175 401	448 159	177 401	625 560	202 401	827 960	199 572	1 027 532	203 975	1 231 506	204 772	1 436 278	199 572	1 635 849	162 401	1 798 250	169 101	1 967 350	231 131	2 198 481	2 209 800
35	6.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	47 000	90 000	250 000	340 000	350 000	690 000	333 000	1 023 000	300 000	1 323 000	300 000	1 623 000	310 000	1 933 000	410 000	2 343 000	161 000	2 504 000	140 902	2 644 902	33 601	2 678 503	2 678 503
36	9.	Felújítás (K7)	3 000	3 000	6 000	9 000	8 000	17 000	14 000	31 000	12 652	43 652	17 000	60 652	17 000	77 652	12 700	90 352	9 000	99 352	8 000	107 352	6 000	113 352	3 555	116 907	116 907
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	2 250	3 750	2 250	6 000	2 500	8 500	2 500	11 000	2 500	13 500	2 500	16 000	2 000	18 000	2 158	20 158	507	20 665	20 665
39	Felhalmozási kiadás összesen:		47 500	47 500	54 000	101 500	260 000	361 500	367 250	728 750	348 902	1 077 652	320 500	1 398 152	320 500	1 718 652	326 200	2 044 852	422 500	2 467 352	172 000	2 639 352	149 060	2 788 412	37 663	2 826 075	2 826 075
40	Tartalék felhasználás:		30 000	30 000	30 000	60 000	30 000	90 000	30 000	120 000	30 000	150 000	30 000	180 000	48 000	228 000	30 000	258 000	60 000	318 000	30 000	348 000	28 000	376 000	28 088	404 088	404 088
41	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	21 154	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	0	21 154	21 154
42	Kiadások összesen:		239 693	236 874	227 039	455 413	465 401	920 813	574 651	1 495 464	581 303	2 076 766	550 072	2 626 838	572 475	3 199 312	560 972	3 760 284	682 072	4 442 355	364 401	4 806 756	346 161	5 152 916	296 882	5 449 798	5 461 117
43																											
44	Egyenleg (havi záró pénzáll.):		164 015	166 834	109 999	285 333	237 138	522 471	-178 676	343 794	-124 264	219 530	-114 241	105 289	-120 436	-15 148	-68 409	-83 557	85 837	2 279	14 230	16 509	-20 988	-4 479	15 798	11 319	0