

	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	TÁJÉKOZTATÓ																											
7																												
8																												
9																												
10																												
11	I. Bevételek																											
12	Ezer Ft.																											
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		Összesen	
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		
15	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	93 865	93 865	64 723	158 588	63 435	222 023	63 435	285 459	63 435	348 894	63 435	412 329	63 435	475 765	63 435	539 200	63 435	602 636	63 435	666 071	63 435	729 506	63 435	792 942	792 942	
16	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	31 154	31 154	50 000	81 154	80 000	161 154	80 000	241 154	80 000	321 154	80 000	401 154	80 000	481 154	50 000	531 154	50 000	581 154	50 000	631 154	631 154	
17	3.	Közhatalmi bevételek (B3)	45 000	45 000	55 000	100 000	420 500	520 500	105 310	625 810	55 000	680 810	45 000	725 810	40 000	765 810	65 000	830 810	387 000	1 217 810	86 000	1 303 810	36 640	1 340 450	30 050	1 370 500	1 370 500	
18	4.	Működési bevételek (B4)	32 000	32 000	32 000	64 000	32 000	96 000	33 798	129 798	32 000	161 798	35 000	196 798	35 000	231 798	35 000	266 798	35 000	301 798	29 000	330 798	42 000	372 798	26 922	399 720	399 720	
19	5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	8 030	8 030	0	8 030	8 047	16 077	0	16 077	0	16 077	0	16 077	0	16 077	0	16 077	0	16 077	16 077	
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)		171 157	171 157	152 015	323 171	547 381	870 552	260 865	1 131 417	230 727	1 362 144	231 774	1 593 918	218 727	1 812 645	243 727	2 056 372	565 727	2 622 100	228 727	2 850 827	192 367	3 043 194	170 699	3 213 893	3 213 893	
23	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	95 000	95 000	120 000	215 000	150 000	365 000	217 626	582 626	210 000	792 626	207 792	1 000 418	210 000	1 210 418	210 000	1 420 418	210 000	1 630 418	187 097	1 817 515	189 902	2 007 417	180 000	2 187 417	2 187 417	
24	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		266 157	266 157	272 015	538 171	697 381	1 235 552	478 491	1 714 043	440 727	2 154 770	439 566	2 594 336	428 727	3 023 063	453 727	3 476 790	775 727	4 252 518	415 824	4 668 342	382 269	5 050 611	350 699	5 401 310	5 401 310	
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)	75 000	75 000	75 000	150 000	75 000	225 000	74 000	299 000	75 000	374 000	72 000	446 000	74 000	520 000	73 873	593 873	72 993	666 866	72 000	738 866	76 225	815 091	75 225	890 316	890 316	
30	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	9 900	5 681	9 900	5 681	9 990	15 671	9 950	25 621	9 960	35 581	9 900	45 481	9 950	55 431	10 067	65 498	9 960	75 458	9 900	85 358	9 975	95 333	11 679	107 012	121 131	
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	49 814	678 217	51 700	729 917	37 765	767 682	767 682	
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)	19 086	19 086	19 086	38 171	38 171	76 343	38 171	114 514	38 171	152 685	38 171	190 857	38 171	229 028	38 171	267 199	38 171	305 371	38 171	343 542	38 171	381 713	76 343	458 056	458 056	
34	Működési kiadások összesen:		155 492	151 273	157 492	298 865	182 667	481 532	183 627	665 159	209 637	874 797	200 577	1 075 374	207 030	1 282 405	205 617	1 488 022	201 630	1 689 652	171 391	1 861 044	177 577	2 038 621	228 518	2 267 139	2 281 258	
35	6.	Beruházás (K6)	43 000	43 000	87 000	130 000	250 000	380 000	350 000	730 000	333 000	1 063 000	300 000	1 363 000	300 000	1 663 000	310 000	1 973 000	122 797	2 095 797	135 000	2 230 797	135 000	2 365 797	26 446	2 392 243	2 392 243	
36	9.	Felújítás (K7)	3 000	3 000	6 000	9 000	8 000	17 000	14 000	31 000	7 000	38 000	13 000	51 000	10 000	61 000	12 700	73 700	10 000	83 700	8 000	91 700	6 000	97 700	2 866	100 566	100 566	
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	2 000	8 000	2 000	10 000	2 000	12 000	2 000	14 000	2 000	16 000	1 579	17 579	857	18 436	18 436	
39	Felhalmozási kiadás összesen:		47 500	47 500	94 000	141 500	260 000	401 500	367 250	768 750	343 250	1 112 000	316 000	1 428 000	313 000	1 741 000	325 700	2 066 700	135 797	2 202 497	146 000	2 348 497	142 579	2 491 076	30 169	2 521 245	2 521 245	
40	Tartalék felhasználás:		30 000	30 000	30 000	60 000	30 000	90 000	60 000	150 000	60 000	210 000	90 000	300 000	68 000	368 000	60 000	428 000	60 000	488 000	30 000	518 000	30 000	548 000	23 873	571 873	571 873	
41	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	26 934	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	0	26 934	26 934	
42	Kiadások összesen:		269 926	265 707	281 492	527 299	472 667	999 966	610 877	1 610 843	612 887	2 223 731	606 577	2 830 308	588 030	3 418 339	591 317	4 009 656	397 427	4 407 083	347 391	4 754 475	350 156	5 104 631	282 560	5 387 191	5 401 310	
43	Egyenleg (havi záró pénzáll.):		6 231	10 450	-9 477	10 873	224 714	235 586	-132 386	103 200	-172 160	-68 960	-167 011	-235 972	-159 303	-395 275	-137 590	-532 866	378 300	-154 566	68 433	-86 133	32 113	-54 021	68 139	14 119	0	