

	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	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	
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
14	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	55 064	55 064	67 707	122 771	60 058	182 829	63 481	246 310	58 058	304 368	68 058	372 426	63 227	435 653	58 058	493 711	58 058	551 769	55 859	607 628	66 806	674 434	61 806	736 240	736 240	736 240
15	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	798 831	798 831	0	798 831	0	798 831	0	798 831	0	798 831	50 722	849 553	0	849 553	0	849 553	631	850 184	850 184	850 184
16	3. Közhatalmi bevételek (B3)	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	200 310	560 810	155 000	715 810	145 000	860 810	135 000	995 810	145 000	1 140 810	187 000	1 327 810	71 140	1 398 950	22 416	1 421 366	30 050	1 451 416	1 451 416	
17	4. Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	36 000	142 000	38 000	180 000	37 000	217 000	38 527	255 527	29 862	285 389	39 000	324 389	34 000	358 389	37 808	396 197	396 197	
18	5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	31 432	31 432	26 818	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	254	58 504	0	58 504	0	58 504	58 504	58 504
19	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	
20	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	
21	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	118 356	118 356	172 431	290 786	389 668	680 454	1 090 914	1 771 368	249 350	2 020 717	251 350	2 272 067	235 519	2 507 586	241 877	2 749 462	325 934	3 075 396	166 545	3 241 941	123 514	3 365 454	130 587	3 496 041	3 496 041	
22	8. Finanszírozási bevételek (B8)	220 000	220 000	175 500	395 500	170 000	565 500	120 585	686 085	145 000	831 085	126 483	957 568	257 525	1 215 093	201 265	1 416 358	225 000	1 641 358	157 586	1 798 944	145 451	1 944 395	56 831	2 001 226	2 001 226	
23	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	338 356	338 356	347 931	686 286	559 668	1 245 954	1 211 499	2 457 453	394 350	2 851 802	377 833	3 229 635	493 044	3 722 679	443 142	4 165 820	550 934	4 716 754	324 131	5 040 885	268 965	5 309 849	187 418	5 497 267	5 497 267	
24																											
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	
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
28	1. Személyi juttatások (K1)	48 700	48 700	48 700	97 400	52 563	149 963	52 263	202 226	51 263	253 489	55 102	306 591	66 102	374 693	66 343	441 036	64 403	505 439	58 105	563 544	106 933	670 477	60 969	731 446	731 446	
29	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	6 920	5 681	6 950	5 681	7 274	12 955	6 734	19 689	6 734	26 423	7 509	33 932	7 799	41 731	7 983	49 714	7 299	57 013	7 794	64 807	16 224	81 031	9 328	90 359	98 548	
30	3. Dologi kiadás (K3)	78 000	78 000	82 000	160 000	63 000	223 000	56 621	279 621	52 248	331 869	57 169	389 038	57 397	446 435	63 108	509 543	61 258	570 801	67 841	638 642	69 683	708 325	74 907	783 232	783 232	
31	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	2 392	5 967	2 392	8 358	2 392	10 750	2 392	13 142	2 392	15 533	2 392	17 925	1 792	19 717	2 392	22 108	17 192	39 300	39 300	
32	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	29 204	29 204	28 403	57 607	28 403	86 010	28 403	114 413	29 518	143 931	28 403	172 334	28 403	200 736	28 403	229 139	28 403	25								