

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		BEVÉTELEK	VARHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI												
2		Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	Önkormányzatok működési támogatása	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	21 243 503	
4	2	Műk.célú támogatások áht.belül	196 561	196 561	196 562	196 561	196 562	196 561	196 562	196 561	196 561	196 561	196 561	196 561	
5	3	Felhalm.célú támogatások áht.belül	0	0	0	0	192 520 544	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Vagyoni típusú adók	10 000	10 000	3 000 000	780 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000 000	230 000	30 000	370 000
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	300 000	14 800 000	1 500 000	400 000	250 000	100 000	50 000	14 800 000	350 000	250 000	6 800 000	
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	50 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	60 000	60 000	
8	7	Működési bevételek	3 490 929	3 490 929	3 490 930	3 490 930	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	3 490 929	
9	8	Felhalmozási bevételek	9 854 400	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	
	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	11	Költségvetési bevételek	35 225 393	25 290 993	42 986 995	27 260 994	222 911 538	25 246 993	25 090 994	25 040 993	42 886 993	25 560 993	25 270 993	32 166 993	
14	12	Finanszírozási bevételek	83 297 783	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 104	15 693 105	15 693 105	
16	13	Bevételek összesen	118 523 176	40 984 098	58 680 100	42 954 099	238 604 643	40 940 098	40 784 099	40 734 098	58 580 098	41 254 097	40 964 098	47 860 098	
17	14	Halmazott bevételek	118 523 176	159 507 274	218 187 374	261 141 473	499 746 116	540 686 214	581 470 313	622 204 411	680 784 509	722 038 606	763 002 704	810 862 802	
18															
19		KIADÁSOK	VARHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI												
20	15	Személyi juttatások	16 562 485	16 562 485	16 562 485	16 562 485	16 562 485	16 562 485	18 062 488	16 562 485	16 562 485	16 562 485	18 062 488	16 562 485	
21	16	Munkaadói járulékok	1 942 191	1 942 191	1 942 191	1 942 191	1 942 191	1 942 191	3 365 239	1 942 191	1 942 191	1 942 193	3 365 239	1 942 191	
22	17	Dologi kiadások	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 003	13 789 000	13 789 003	13 789 003	
23	18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 337	
24	19	Egyéb működési célú kiadások	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 778	4 993 775	
27	20	Működési kiadások	37 645 790	37 645 790	37 645 790	37 645 790	37 645 790	37 645 790	40 568 841	37 645 790	37 645 790	37 645 789	40 568 841	37 645 791	
28	21	Beruházások	0	0	0	1 347 000	0	0	0	20 472 441	20 472 441	20 472 441	20 472 440	20 472 440	
29	22	Felújítások	0	0	0	0	0	7 304 826	7 304 826	7 304 826	7 304 826	7 304 826	7 304 825	7 304 825	
30	23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	24	Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 347 000	0	7 304 826	7 304 826	27 777 267	27 777 267	27 777 267	27 777 265	27 777 265	
33	25	Kiadások együtt	37 645 790	37 645 790	37 645 790	38 992 790	37 645 790	44 950 616	47 873 667	65 423 057	65 423 057	65 423 056	68 346 106	65 423 056	
34	26	Finanszírozási kiadások	25 800 083	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 105	15 693 104	
36	27	Összes kiadás	63 445 873	53 338 895	53 338 895	54 685 895	53 338 895	60 643 721	63 566 772	81 116 162	81 116 162	81 116 161	84 039 211	81 116 160	
37	28	Halmazott kiadás	63 445 873	116 784 768	170 123 663	224 809 558	278 148 453	338 792 174	402 358 946	483 475 108	564 591 270	645 707 431	729 746 642	810 862 802	
38	29	Eltérés	55 077 303	42 722 506	48 063 711	36 331 915	221 597 663	201 894 040	179 111 367	138 729 303	116 193 239	76 331 175	33 256 062	0	

