

| A                                             | B                                  | C         | D          | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N         | O |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| Kiadások megnevezése                          | össz.                              | I.hó      | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó    |   |
| 1. Személyi juttatások                        | Er. 59 676 483<br>Mód. 2 620 327   | 4 973 040 | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 040  | 4 973 043 |   |
| 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | Er. 7 872 910<br>Mód. 692 238      | 656 085   | 657 115    | 657 116    | 657 116    | 657 116    | 657 116    | 657 116    | 657 116    | 657 116    | 657 116    | 657 116    | 657 116   |   |
| 3. Dologi kiadások                            | Er. 41 218 788<br>Mód. 8 949 847   | 3 434 899 | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899  | 3 434 899 |   |
| 4. Egyéb működési célú kiadások               | Er. 1 800 000<br>Mód. 80 000       | 500 000   | 100 000    | 200 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 600 000    | 50 000     | 50 000     | 1 648 869  | 1 648 869 |   |
| 5. Beruházások                                | Er. 32 301 878<br>Mód. 11 280 123  | 271 420   |            | 13 500 000 | 3 000 000  |            |            |            |            | 16 000 000 |            |            |           |   |
| 6. Felújítások                                | Er. 110 843 002<br>Mód. 10 109 685 |           |            |            |            |            |            |            |            | 10 476 688 |            |            |           |   |
| 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások           | Er. 0<br>Mód. 0                    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |   |
| 8. Finanszírozási kiadások                    | Er. 424 627<br>Mód. 302 264 874    | 360 119   |            |            |            |            |            |            |            | 64 508     |            |            |           |   |
| 9. Összes kiadás                              | Er. 11 775 415<br>Mód. 50 803 982  | 9 265 054 | 32 996 690 | 29 749 442 | 19 812 154 | 18 474 865 | 89 117 706 | 49 896 690 | 56 162 457 | 11 189 647 | 19 756 541 | 13 812 483 |           |   |
| 10. Módosítás                                 |                                    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |   |
| 11. Módosított előirányzat                    | 353 068 856                        |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |   |

| A                                                                               | B                                  | C         | D           | E         | F         | G         | H         | I         | J         | K         | L         | M         | N         | O |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Bevételek megnevezése                                                           | össz.                              | I.hó      | II.hó       | III.hó    | IV.hó     | V.hó      | VI.hó     | VII.hó    | VIII.hó   | IX.hó     | X.hó      | XI.hó     | XII.hó    |   |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | Er. 29 714 648<br>Mód. 0           | 2 476 221 | 2 476 221   | 2 476 221 | 2 476 221 | 2 476 221 | 2 476 221 | 2 476 221 | 2 476 221 | 2 476 221 | 2 476 219 | 2 476 220 | 2 476 220 |   |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | Er. 0<br>Mód. 0                    |           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Er. 14 569 674<br>Mód. 4 570 290   | 1 214 136 | 1 214 136   | 1 214 136 | 1 214 136 | 1 214 136 | 1 214 136 | 1 214 136 | 1 214 136 | 1 214 136 | 1 214 136 | 1 214 136 | 1 214 178 |   |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | Er. 2 872 474<br>Mód. 0            | 239 373   | 239 373     | 239 373   | 239 373   | 239 372   | 239 373   | 239 373   | 239 373   | 239 373   | 239 373   | 239 373   | 239 372   |   |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                                   | Er. 95 306 796<br>Mód. 10 200 180  | 7 942 233 | 7 942 233   | 7 942 233 | 7 942 233 | 7 942 233 | 7 942 233 | 7 942 233 | 7 942 233 | 7 942 233 | 7 942 233 | 7 942 233 | 7 942 233 |   |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | Er. 11 750 000<br>Mód. 0           |           |             | 3 700 000 |           | 3 700 000 |           | 300 000   |           | 3 700 000 |           | 350 000   |           |   |
| 7. Vagyoni típusú adók                                                          | Er. 0<br>Mód. 0                    |           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 8. Termékek és szolgáltatások adói                                              | Er. 11 529 771<br>Mód. 22 271 349  | 960 817   | 960 814     | 960 814   | 960 814   | 960 814   | 960 814   | 960 814   | 960 814   | 960 814   | 960 814   | 960 814   | 960 814   |   |
| 9. Működési bevételek                                                           | Er. 0<br>Mód. 0                    |           | 5 214 832   |           |           |           | 5 214 829 |           |           | 5 214 829 | 2 496 545 | 1 636 769 | 2 493 545 |   |
| 10. Felhalmozási bevételek                                                      | Er. 0<br>Mód. 0                    |           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 11. Működési célú átvett pénzeszközök                                           | Er. 0<br>Mód. 0                    |           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | Er. 0<br>Mód. 0                    |           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 13. Bevételek összesen                                                          | Er. 37 041 819<br>Mód. 183 678 307 |           | 183 678 307 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 14. Finanszírozási bevételek-maradvány                                          | Er. 2 796 327<br>Mód. 302 264 874  |           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |