

Ezer forintban!																												
Bevételek		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		
Jogcímek megnevezése	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott
1.	Intézményi működési bevétel	7775	7775	7775	15550	7775	23325	7775	31100	7775	38875	8661	47536	9775	57311	9775	67086	9775	76861	9775	86636	10265	96901	20965	117866	117866		
2.	Helyi adók	900	900	1500	2400	12700	15100	4000	19100	1000	20100	1000	21100	500	21600	500	22100	8300	30400	3000	33400	1500	34900	2600	37500	37500		
3.	Megosztott, átengedett bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	602	602		
4.	Támogatások	35286	35286	21857	57143	0	57143	21857	79000	21857	100857	21857	122714	21857	144571	21857	166428	21857	188285	21857	210142	19469	229611	39612	269223	269223		
5.	Várható támogatások		0	3312	3312	1000	4312	0	4312	1000	5312	0	5312	0	5312	0	5312	1000	6312	1000	7312	221	7533	276	7809	7809		
6.	A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előirány.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
7.	Átvett pénzeszköz	9771	9771	9771	19542	9771	29313	9771	39084	9771	48855	9771	58626	9771	68397	9771	78168	9771	87939	9771	97710	1214	98924	7238	106162	106162		
8.	Hitel		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		
9.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	30	30	20	50	200	250	50	300	80	380	80	460	100	560	20	580	40	620	100	720	0	720	80	800	800		
10.	Megtérülések	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		
Működési bevételek összesen:		53762	53762	44235	97997	31446	129443	43453	172896	41483	214379	41369	255748	42003	297751	41923	339674	50743	390417	45503	435920	32669	468589	71373	562398	571703		
11.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5000	5000		
12.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				0		5000		5000		5000		5000		5000		5000		5000		5000		5000		5000	5000		
13.	Felhalmozási hitel			3000	3000		3000	0	3000	25873	28873		28873		28873		28873		28873		28873		28873		28873	28873		
Felhalm. bevételek összesen:		0	0	3000	3000	0	3000	5000	8000	25873	33873	0	33873	0	33873	0	33873	0	33873	0	33873	0	33873	0	33873	33873		
Bevételek összesen:		53762	53762	47235	100997	31446	132443	48453	180896	67356	248252	41369	289621	42003	331624	41923	373547	50743	424290	45503	469793	32669	502462	71373	596271	605576		
II. Kiadások		Ezer forintban!																										
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														
1.	Személyi juttatások	17681	17681	17681	35362	17681	53043	17681	70724	17681	88405	17681	106086	17681	123767	17681	141448	17681	159129	17681	176810	17681	194491	58966	253457			
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3932	3932	3932	7864	3932	11796	3932	15728	3932	19660	3932	23592	3932	27524	3932	31456	3932	35388	3932	39320	3932	43252	11684	54936			
3.	Dologi kiadás	17103	17103	17103	34206	17103	51309	17103	68412	17103	85515	17103	102618	17103	119721	17103	136824	17103	153927	17103	171030	17103	188133	17093	205226			
4.	Pénzeszköz átadás	2729	2729	2729	5458	2729	8187	5729	13916	2729	16645	2729	19374	2729	22103	2729	24832	2729	27561	2729	30290	2729	33019	16384	49403			
5.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	1500	1500	1000	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	100	2600			
6.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési kiadások összesen:		42945	42945	42445	85390	41445	126835	44445	171280	41445	212725	41445	254170	41445	295615	41445	337060	41445	378505	41445	419950	41445	461395	104227	565622			
8.	Beruházás		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5490	5490	0	5490		5490	0	5490			
9.	Felújítás		0		0		3500		3500		5000		8500		2135		10635		10635		12954		12954	0	12954			
10.	Egyéb felhalmozási kiadás	1375	1375	1375	2750	1375	4125	1375	5500	1375	6875	1375	8250	1375	9625	1375	11000	1375	12375	1375	13750	1375	15125	1385	16510			
11.	Pénzeszköz átadás		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási kiadás összesen:		1375	1375	1375	2750	1375	4125	4875	9000	6375	15375	3510	18885	1375	20260	1375	21635	9184	30819	1375	32194	1375	33569	1385	34954			
Tartalék felhasználás:			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	5000	5000			
Kiadások összesen:		44320	44320	43820	88140	42820	130960	49320	180280	47820	228100	44955	273055	42820	315875	42820	358695	50629	409324	42820	452144	42820	494964	110612	605576			
Egyenleg (havi záró pénzáll.):		9442	9442	3415	12857	-11374	1483	-867	616	19536	20152	-3586	16566	-817	15749	-897	14852	114	14966	2683	17649	-10151	7498	-39239	-9305			
2016.12.31. pénzállomány		10154	(Készpénz+Bank)					0	Pénzmaradvány																Egyenleg 2016.12.31.-én			
Pénzállomány változás		19596		23011		11637		10770		30306		26720		25903		25006		25120		27803		17652		21758	21758			
(Likviditás változás havonta)																												
Nettó finanszírozás ütemezése:		0,12		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08				