

Előirányzat-felhasználási ütemterv

		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen				
BEVÉTELEK		Rovat	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Működési c. támogatások		B1	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	87 213 278 Ft	97 141 126 Ft	1 046 559 341 Ft	1 165 693 511 Ft		
Felhalmozási c. támog.		B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	65 305 126 Ft	65 102 973 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	65 305 126 Ft	65 102 973 Ft	- Ft	- Ft	65 305 126 Ft	65 102 971 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	65 305 126 Ft	65 102 972,00 Ft	261 220 506 Ft	260 411 890 Ft		
Közhatalmi bevételek		B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 455 000 Ft	85 936 235 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 455 000 Ft	85 936 235 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	118 910 000 Ft	171 872 470 Ft		
Működési bevételek		B4	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 714 Ft	18 216 300 Ft	11 094 713 Ft	18 216 300,00 Ft	133 136 567 Ft	218 595 600 Ft		
Felhalmozási bevételek		B5	7 426 430 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 409 449 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 409 450 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft	- Ft	6 626 431,00 Ft	7 426 430 Ft	16 245 329 Ft	
Működési c. átvett p.eszk.		B6	- Ft	3 000 Ft	- Ft	25 941 Ft	12 000 Ft	28 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	12 000 Ft	8 000 Ft	- Ft	- Ft	130 000 Ft	12 000 Ft	1 220 800 Ft	- Ft	- Ft	8 000 Ft	- Ft	415 629 Ft	12 000 Ft	417 630,00 Ft	48 000 Ft	2 277 000 Ft		
Felhalmoz. c. átvett p.eszk.		B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		
Finanszírozási bevételek		B8	419 334 698 Ft	419 242 124 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	419 334 698 Ft	419 242 124 Ft	- Ft	- Ft	
ÖSSZESEN:			525 069 120 Ft	534 602 550 Ft	98 307 992 Ft	115 383 367 Ft	223 080 118 Ft	266 424 634 Ft	98 307 992 Ft	115 357 426 Ft	98 307 992 Ft	115 377 426 Ft	163 625 118 Ft	184 877 848 Ft	98 307 992 Ft	115 357 426 Ft	98 307 993 Ft	115 487 426 Ft	223 080 119 Ft	272 026 882 Ft	98 307 993 Ft	115 365 426 Ft	98 307 993 Ft	116 573 055 Ft	163 625 120 Ft	187 504 458 Ft	1 986 635 542 Ft	2 254 337 924 Ft		
KIADÁSOK			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Személyi jellegű kiadások		K1	40 265 687 Ft	41 826 246 Ft	40 265 687 Ft	41 826 246 Ft	40 265 687 Ft	41 826 246 Ft	40 265 687 Ft	41 826 246 Ft	40 265 687 Ft	41 826 246 Ft	40 265 687 Ft	41 826 246 Ft	40 265 687 Ft	41 826 246 Ft	40 265 687 Ft	41 826 248 Ft	40 265 687 Ft	41 826 247 Ft	40 265 688 Ft	41 826 247 Ft	40 265 688 Ft	41 826 247 Ft	40 265 688 Ft	41 826 246,00 Ft	483 188 247 Ft	501 914 958 Ft		
Munkaadót terhelő járulékok		K2	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 868 Ft	5 188 206 Ft	5 088 871 Ft	5 188 206 Ft	5 088 870 Ft	5 188 206 Ft	5 088 870 Ft	5 188 209,00 Ft	61 066 423 Ft	62 258 475 Ft		
Dologi kiadások		K3	37 356 436 Ft	39 046 858 Ft	37 356 436 Ft	39 046 855 Ft	37 356 436 Ft	39 046 855 Ft	37 356 436 Ft	39 046 855 Ft	37 356 436 Ft	39 046 855 Ft	37 356 436 Ft	39 046 855 Ft	37 356 436 Ft	39 046 853 Ft	37 356 436 Ft	39 046 853 Ft	37 356 436 Ft	39 046 853 Ft	37 356 437 Ft	39 046 855 Ft	37 356 437 Ft	39 046 855 Ft	37 356 438 Ft	39 046 854,00 Ft	448 277 235 Ft	468 562 254 Ft		
Ellátottak pénzbeli jutt.		K4	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 448 Ft	2 142 150 Ft	1 911 442,00 Ft	25 705 800 Ft	22 937 370 Ft		
Egyéb működ. c. kiadások		K5	37 508 880 Ft	42 622 202 Ft	37 508 880 Ft	42 622 202 Ft	37 508 880 Ft	42 622 202 Ft	37 508 880 Ft	42 622 202 Ft	37 508 880 Ft	42 622 202 Ft	37 508 880 Ft	42 622 202 Ft	37 508 880 Ft	42 622 202 Ft	37 508 880 Ft	42 622 200 Ft	37 508 880 Ft	42 622 200 Ft	37 508 880 Ft	42 622 200 Ft	37 508 880 Ft	42 622 200 Ft	37 508 885 Ft	42 622 202,00 Ft	450 106 565 Ft	511 466 418 Ft		
Tartalékok		K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 919 582 Ft	66 666 319 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 919 582 Ft	66 666 319 Ft	- Ft	- Ft	44 919 582 Ft	66 666 319 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 919 582 Ft	66 666 319,00 Ft	179 678 328 Ft	266 665 276 Ft		
Intézményi beruházások		K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 831 882 Ft	22 075 903 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 831 882 Ft	22 075 903 Ft	- Ft	- Ft	6 831 883 Ft	22 075 903 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 831 883 Ft	22 075 903,00 Ft	27 327 529 Ft	88 303 613 Ft		
Felújítások		K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 135 336 Ft	70 052 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 135 336 Ft	70 052 503 Ft	- Ft	- Ft	70 135 336 Ft	70 052 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 135 336 Ft	70 052 501,00 Ft	280 541 344 Ft	280 210 010 Ft		
Egyéb felhalmoz. kiadások		K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 120 041 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 200 066 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 240 078,00 Ft	- Ft	21 275 479 Ft		
Finanszírozási kiadások		K9	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 744 071 Ft	30 744 071 Ft	- Ft	- Ft
ÖSSZESEN:			153 106 092 Ft	161 339 031 Ft	122 362 021 Ft	130 594 957 Ft	244 248 821 Ft	289 389 682 Ft	122 362 021 Ft	137 310 251 Ft	122 362 021 Ft	130 594 957 Ft	244 248 821 Ft	292 509 723 Ft	122 362 021 Ft	130 594 955 Ft	122 362 021 Ft	130 594 957 Ft	244 248 821 Ft	294 589 746 Ft	122 362 025 Ft	130 594 954 Ft	122 362 025 Ft	130 594 956 Ft	244 248 832 Ft	295 629 754 Ft	1 986 635 542 Ft	2 254 337 924 Ft		