

Előirányzat-felhasználási ütemterv																															
Rovat		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen					
		BEVÉTELEK																													
		módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített	módosított	teljesített		
Működési c. támogatások	B1	68 097 535 Ft	87 551 290 Ft	68 097 535 Ft	54 983 589 Ft	68 097 535 Ft	57 838 034 Ft	68 097 535 Ft	73 307 549 Ft	68 097 535 Ft	54 850 422 Ft	68 097 535 Ft	81 910 388 Ft	68 097 535 Ft	84 182 219 Ft	68 097 535 Ft	84 343 238 Ft	68 097 535 Ft	78 482 957 Ft	68 097 535 Ft	71 216 703 Ft	68 097 535 Ft	63 494 179 Ft	68 097 535 Ft	64 545 794 Ft	68 097 535 Ft	817 170 427 Ft	816 286 380 Ft			
Felhalmozási c. támog.	B2	171 864 Ft	171 864 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 496 967 Ft	2 496 967 Ft	52 561 319 Ft	52 561 319 Ft	1 942 597 Ft	1 942 597 Ft	- Ft	- Ft	4 999 990 Ft	4 999 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	62 172 737 Ft	62 172 737 Ft			
Közhatalmi bevételek	B3	6 959 963 Ft	6 959 963 Ft	1 365 587 Ft	1 365 587 Ft	32 268 996 Ft	32 268 996 Ft	33 491 677 Ft	4 468 291 Ft	6 908 736 Ft	6 908 736 Ft	1 128 020 Ft	1 261 208 Ft	1 261 208 Ft	3 656 881 Ft	3 656 881 Ft	32 450 000 Ft	22 641 003 Ft	29 023 386 Ft	3 998 566 Ft	- Ft	- Ft	7 056 881 Ft	- Ft	2 361 374 Ft	148 514 454 Ft	91 819 466 Ft				
Működési bevételek	B4	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 201 Ft	14 440 544 Ft	16 612 211 Ft	14 440 551 Ft	199 346 422 Ft	173 286 535 Ft		
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	- Ft	- Ft	472 441 Ft	472 441 Ft	3 884 252 Ft	3 884 252 Ft	120 000 Ft	13 158 000 Ft	13 158 000 Ft	1 275 591 Ft	1 275 591 Ft	- Ft	- Ft	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	450 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 660 284 Ft	32 660 284 Ft			
Működési c. átvett p. eszk.	B6	87 400 Ft	87 400 Ft	939 232 Ft	939 232 Ft	12 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	3 811 486 Ft	25 480 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	4 954 112 Ft	1 144 112 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	- Ft	- Ft		
Finanszírozási bevételek	B8	424 881 070 Ft	424 881 070 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	424 881 070 Ft	424 881 070 Ft		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>516 810 033 Ft</b>	<b>534 092 140 Ft</b>	<b>87 814 555 Ft</b>	<b>72 108 951 Ft</b>	<b>116 990 732 Ft</b>	<b>104 547 574 Ft</b>	<b>118 693 854 Ft</b>	<b>92 708 825 Ft</b>	<b>95 514 724 Ft</b>	<b>80 095 954 Ft</b>	<b>92 266 203 Ft</b>	<b>97 865 389 Ft</b>	<b>151 702 263 Ft</b>	<b>145 615 290 Ft</b>	<b>91 596 805 Ft</b>	<b>85 670 851 Ft</b>	<b>117 171 736 Ft</b>	<b>115 576 504 Ft</b>	<b>131 245 112 Ft</b>	<b>107 167 803 Ft</b>	<b>85 171 736 Ft</b>	<b>85 453 604 Ft</b>	<b>84 721 753 Ft</b>	<b>81 347 719 Ft</b>	<b>1 689 699 506 Ft</b>	<b>1 602 250 584 Ft</b>				
		KIADÁSOK																													
Személyi juttatások	K1	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	25 747 943 Ft	25 908 265 Ft	310 899 181 Ft	308 975 370 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 386 Ft	3 653 651 Ft	3 681 383 Ft	3 653 654 Ft	44 176 620 Ft	43 843 815 Ft
Dologi kiadások	K3	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 183 Ft	26 167 040 Ft	21 646 187 Ft	314 004 489 Ft	259 754 200 Ft		
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 238 Ft	1 725 247 Ft	20 702 865 Ft	20 702 865 Ft		
Egyéb működ. c. kiadások	K5	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 378 Ft	29 863 386 Ft	358 360 546 Ft	358 360 546 Ft	
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 420 702 Ft	- Ft	80 420 702 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 420 702 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 420 702 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	482 521 214 Ft	- Ft
Intézményi beruházások	K6	21 402 Ft	21 402 Ft	19 014 423 Ft	19 014 423 Ft	796 265 Ft	796 265 Ft	11 636 183 Ft	11 636 183 Ft	815 032 Ft	815 032 Ft	2 277 915 Ft	2 277 915 Ft	69 611 Ft	69 611 Ft	970 000 Ft	970 000 Ft	21 481 161 Ft	21 481 161 Ft	2 575 685 Ft	2 575 685 Ft	1 204 886 Ft	1 051 920 Ft	3 160 865 Ft	3 160 865 Ft	64 023 228 Ft	63 870 462 Ft				
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 385 432 Ft	9 385 432 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 452 093 Ft	18 452 093 Ft	2 548 540 Ft	2 548 540 Ft	23 289 004 Ft	23 289 004 Ft	7 557 176 Ft	- Ft	- Ft	71 232 245 Ft	71 232 245 Ft			
Egyéb felhalm. kiadások	K8	13 505 Ft	13 505 Ft	- Ft	- Ft	34 723 Ft	34 723 Ft	47 620 Ft	47 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	95 848 Ft	95 848 Ft		
Finanszírozási kiadások	K9	22 771 248 Ft	22 771 248 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	82 910 Ft	23 683 261 Ft	23 683 261 Ft		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>110 151 462 Ft</b>	<b>105 442 548 Ft</b>	<b>111 442 640 Ft</b>	<b>106 733 726 Ft</b>	<b>173 679 907 Ft</b>	<b>88 550 291 Ft</b>	<b>179 532 722 Ft</b>	<b>94 403 106 Ft</b>	<b>88 243 249 Ft</b>	<b>83 534 335 Ft</b>	<b>179 512 266 Ft</b>	<b>94 382 650 Ft</b>	<b>87 497 828 Ft</b>	<b>82 788 914 Ft</b>	<b>88 398 217 Ft</b>	<b>83 689 303 Ft</b>	<b>207 782 173 Ft</b>	<b>122 652 557 Ft</b>	<b>172 970 146 Ft</b>	<b>87 843 528 Ft</b>	<b>111 921 907 Ft</b>	<b>107 060 227 Ft</b>	<b>178 566 989 Ft</b>	<b>93 437 377 Ft</b>	<b>1 689 699 506 Ft</b>	<b>1 150 518 562 Ft</b>				