

## Lengyeltői Város Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat-felhasználási ütemterv módosítása

| BEVÉTELEK                     | Rovat | január                |                       | február              |                       | március               |                       | április               |                       | május                 |                      | június                |                       | július                |                       | augusztus             |                      | szeptember            |                       | október               |                       | november              |                       | december              |                       | összesen                |                         |                |                   |                |
|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                               |       | 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              | eredeti        | módosított        |                |
| Működési c. támogatások       | B1    | 65 211 445 Ft         | 68 097 535 Ft         | 65 211 445 Ft        | 68 097 535 Ft         | 65 211 445 Ft         | 68 097 535 Ft         | 65 211 445 Ft         | 68 097 535 Ft         | 65 211 444 Ft         | 68 097 535 Ft        | 65 211 444 Ft         | 68 097 535 Ft         | 65 211 444 Ft         | 68 097 535 Ft         | 65 211 444 Ft         | 68 097 535 Ft        | 65 211 444 Ft         | 68 097 535 Ft         | 65 211 444 Ft         | 68 097 535 Ft         | 65 211 444 Ft         | 68 097 535 Ft         | 65 211 444 Ft         | 68 097 542 Ft         | 65 211 444 Ft           | 782 537 334 Ft          | 817 170 427 Ft |                   |                |
| Felhalmozási c. támogat.      | B2    | - Ft                  | 171 864 Ft            | - Ft                 | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | 726 186 Ft            | - Ft                 | - Ft                  | 723 900 Ft            | 2 496 967 Ft          | - Ft                  | 52 561 319 Ft         | - Ft                 | 1 942 597 Ft          | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | 4 999 990 Ft          | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                    | - Ft                    | 1 450 086 Ft   | 62 172 737 Ft     |                |
| Közhatalmi bevételek          | B3    | - Ft                  | 6 959 963 Ft          | - Ft                 | 1 365 587 Ft          | 32 450 000 Ft         | 32 268 996 Ft         | - Ft                  | 33 491 677 Ft         | - Ft                  | 6 908 736 Ft         | - Ft                  | 1 128 020 Ft          | - Ft                  | 1 261 208 Ft          | 3 656 881 Ft          | 32 450 000 Ft        | 32 450 000 Ft         | - Ft                  | 29 023 386 Ft         | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                    | 64 900 000 Ft           | 148 514 454 Ft |                   |                |
| Működési bevételek            | B4    | 8 183 019 Ft          | 16 612 201 Ft         | 8 183 019 Ft         | 16 612 201 Ft         | 8 183 019 Ft          | 16 612 201 Ft         | 8 183 019 Ft          | 16 612 201 Ft         | 8 183 019 Ft          | 16 612 201 Ft        | 8 183 019 Ft          | 16 612 201 Ft         | 8 183 019 Ft          | 16 612 201 Ft         | 8 183 019 Ft          | 16 612 201 Ft        | 8 183 018 Ft          | 16 612 201 Ft         | 8 183 018 Ft          | 16 612 201 Ft         | 8 183 018 Ft          | 16 612 201 Ft         | 8 183 018 Ft          | 16 612 211 Ft         | 98 196 224 Ft           | 199 346 422 Ft          |                |                   |                |
| Felhalmozási bevételek        | B5    | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 | 800 000 Ft            | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | 472 441 Ft            | - Ft                  | 3 884 252 Ft         | - Ft                  | 120 000 Ft            | 12 000 000 Ft         | 13 158 000 Ft         | 1 275 591 Ft          | 5 000 000 Ft         | - Ft                  | - Ft                  | 12 500 000 Ft         | - Ft                  | 450 000 Ft            | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                    | 17 000 000 Ft           | 32 660 284 Ft  |                   |                |
| Működési c. átvett p.eszk.    | B6    | - Ft                  | 87 400 Ft             | - Ft                 | 939 232 Ft            | 12 000 Ft             | 12 000 Ft             | - Ft                  | 20 000 Ft             | - 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             | - Ft                  | 12 000 Ft             | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | 12 000 Ft               | 48 000 Ft               | 4 954 112 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    | 423 622 273 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                    | 423 622 273 Ft | 424 881 070 Ft    |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>              |       | <b>497 016 737 Ft</b> | <b>516 810 033 Ft</b> | <b>73 394 464 Ft</b> | <b>87 814 555 Ft</b>  | <b>105 958 464 Ft</b> | <b>116 990 732 Ft</b> | <b>73 394 464 Ft</b>  | <b>118 693 654 Ft</b> | <b>74 129 650 Ft</b>  | <b>95 514 724 Ft</b> | <b>74 130 363 Ft</b>  | <b>92 266 203 Ft</b>  | <b>85 394 463 Ft</b>  | <b>151 702 263 Ft</b> | <b>73 394 463 Ft</b>  | <b>91 596 805 Ft</b> | <b>110 856 462 Ft</b> | <b>117 171 736 Ft</b> | <b>73 394 463 Ft</b>  | <b>131 245 112 Ft</b> | <b>73 394 462 Ft</b>  | <b>85 171 736 Ft</b>  | <b>73 406 462 Ft</b>  | <b>84 721 737 Ft</b>  | <b>1 387 753 917 Ft</b> | <b>1 689 699 506 Ft</b> |                |                   |                |
| <b>KIADÁSOK</b>               |       | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>       | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>    | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>    | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>        | <b>módosított</b>     | <b>eredeti</b>          | <b>módosított</b>       | <b>eredeti</b> | <b>módosított</b> |                |
| Személyi juttatás kiadások    | K1    | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft        | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft        | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft        | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft         | 25 908 265 Ft         | 26 549 353 Ft           | 25 908 265 Ft           | 26 549 353 Ft  | 25 908 265 Ft     | 26 549 353 Ft  |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2    | 3 890 774 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 774 Ft         | 3 681 386 Ft          | 3 890 774 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 774 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 774 Ft          | 3 681 386 Ft         | 3 890 774 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 774 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 773 Ft          | 3 681 386 Ft         | 3 890 773 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 773 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 773 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 773 Ft          | 3 681 386 Ft          | 3 890 773 Ft            | 3 681 386 Ft            | 3 890 773 Ft   | 3 681 386 Ft      | 3 890 773 Ft   |
| Dologi kiadások               | K3    | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft        | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft        | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft        | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 182 Ft         | 26 167 040 Ft         | 26 388 183 Ft           | 26 167 040 Ft           | 316 658 185 Ft | 314 004 489 Ft    |                |
| Ellátottak pénzbeli jutt.     | K4    | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft         | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft         | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft         | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 1 729 668 Ft          | 1 725 238 Ft          | 4 729 672 Ft            | 1 725 247 Ft            | 23 756 020 Ft  | 20 702 865 Ft     |                |
| Egyéb működ. c. kiadások      | K5    | 25 470 271 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 271 Ft        | 29 863 378 Ft         | 25 470 271 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 271 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 271 Ft         | 29 863 378 Ft        | 25 470 271 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 270 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 270 Ft         | 29 863 378 Ft        | 25 470 270 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 270 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 270 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 270 Ft         | 29 863 378 Ft         | 25 470 270 Ft           | 29 863 388 Ft           | 305 643 246 Ft | 358 360 546 Ft    |                |
| Tartalékok                    | K513  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                  | 20 027 950 Ft         | 80 420 702 Ft         | - Ft                  | 80 420 702 Ft         | - Ft                  | - Ft                 | 20 027 950 Ft         | 80 420 702 Ft         | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | 20 027 950 Ft        | 80 420 702 Ft         | - Ft                  | 80 420 702 Ft         | - Ft                  | 80 417 704 Ft         | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                    | 20 027 950 Ft           | 80 420 702 Ft  | 80 111 800 Ft     | 482 521 214 Ft |
| Intézményi beruházások        | K6    | - Ft                  | 21 402 Ft             | - Ft                 | 19 014 423 Ft         | 10 496 423 Ft         | 796 265 Ft            | 4 624 684 Ft          | 11 636 183 Ft         | 1 450 086 Ft          | 815 032 Ft           | 4 624 684 Ft          | 2 277 915 Ft          | 12 000 000 Ft         | 69 611 Ft             | - Ft                  | 970 000 Ft           | 3 562 402 Ft          | 21 481 161 Ft         | - Ft                  | 2 575 685 Ft          | - Ft                  | 1 204 686 Ft          | - Ft                  | - Ft                  | 3 160 865 Ft            | 36 758 278 Ft           | 64 023 228 Ft  |                   |                |
| Felújítások                   | K7    | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 | 5 000 000 Ft          | 20 642 416 Ft         | 5 000 000 Ft          | 19 385 436 Ft         | - Ft                  | 24 479 219 Ft         | - Ft                 | 24 479 219 Ft         | 9 385 432 Ft          | 24 479 219 Ft         | - Ft                  | 24 479 219 Ft         | - Ft                 | 24 479 219 Ft         | 18 452 093 Ft         | 24 479 219 Ft         | 2 548 540 Ft          | 24 479 220 Ft         | 23 289 004 Ft         | 24 479 220 Ft         | 7 557 176 Ft          | 235 861 607 Ft          | 71 232 245 Ft           |                |                   |                |
| Egyéb felhalm. kiadások       | K8    | - Ft                  | 13 505 Ft             | - Ft                 | - Ft                  | - Ft                  | 34 723 Ft             | - Ft                  | 47 620 Ft             | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                    | - Ft                    | - Ft           | 95 848 Ft         |                |
| Finanszírozási kiadások       | K9    | 22 766 624 Ft         | 22 771 248 Ft         | 78 983 Ft            | 82 910 Ft             | 83 197 Ft             | 82 910 Ft             | 80 427 Ft             | 82 910 Ft             | 82 266 Ft             | 82 910 Ft            | 81 875 Ft             | 82 910 Ft             | 83 680 Ft             | 82 910 Ft             | 83 340 Ft             | 82 910 Ft            | 84 091 Ft             | 82 910 Ft             | 85 844 Ft             | 82 910 Ft             | 85 604 Ft             | 82 910 Ft             | 87 321 Ft             | 82 910 Ft             | 87 321 Ft               | 23 683 261 Ft           | 23 683 261 Ft  |                   |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>              |       | <b>106 784 872 Ft</b> | <b>110 151 462 Ft</b> | <b>84 107 231 Ft</b> | <b>111 442 640 Ft</b> | <b>135 278 234 Ft</b> | <b>173 679 907 Ft</b> | <b>108 118 795 Ft</b> | <b>179 532 722 Ft</b> | <b>110 039 819 Ft</b> | <b>88 243 249 Ft</b> | <b>133 241 976 Ft</b> | <b>179 512 266 Ft</b> | <b>120 591 146 Ft</b> | <b>87 497 828 Ft</b>  | <b>108 590 814 Ft</b> | <b>88 398 217 Ft</b> | <b>132 181 908 Ft</b> | <b>207 782 173 Ft</b> | <b>108 593 309 Ft</b> | <b>172 970 146 Ft</b> | <b>108 593 070 Ft</b> | <b>111 921 907 Ft</b> | <b>131 622 743 Ft</b> | <b>178 566 989 Ft</b> | <b>1 387 753 917 Ft</b> | <b>1 689 699 506 Ft</b> |                |                   |                |