

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

adatok Ft-ban adatok Ft-ban

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	68 174 047 Ft	70 036 822 Ft	68 174 045 Ft	70 036 822 Ft	68 174 045 Ft	70 036 822 Ft	68 174 045 Ft	70 036 822 Ft	68 174 045 Ft	70 036 822 Ft	68 174 045 Ft	70 036 822 Ft	68 174 045 Ft	70 036 822 Ft	68 174 045 Ft	70 036 822 Ft	68 174 045 Ft	70 036 823 Ft	68 174 045 Ft	70 036 823 Ft	68 174 045 Ft	70 036 823 Ft	68 174 045 Ft	70 036 823 Ft	68 174 045 Ft	70 036 823 Ft	818 088 542 Ft	840 441 868 Ft		
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	109 695 659 Ft	903 746 Ft	- Ft	- Ft	903 746 Ft	- Ft	- Ft	2 227 492 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 807 492 Ft	111 923 151 Ft	
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	
Működési bevételek	B4	14 061 641 Ft	14 853 919 Ft	14 061 641 Ft	14 853 919 Ft	14 061 641 Ft	14 853 919 Ft	14 061 641 Ft	14 853 919 Ft	14 061 641 Ft	14 853 919 Ft	14 061 641 Ft	14 853 919 Ft	14 061 640 Ft	14 853 919 Ft	14 061 641 Ft	14 853 918 Ft	14 061 641 Ft	14 853 918 Ft	14 061 640 Ft	14 853 918 Ft	14 061 640 Ft	14 853 918 Ft	14 061 640 Ft	14 853 918 Ft	14 061 640 Ft	14 853 918 Ft	168 775 688 Ft	178 247 024 Ft		
Felhalmozási bevételek	B5	120 000 000 Ft	100 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	23 550 000 Ft	- Ft	14 340 000 Ft	- Ft	880 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 950 000 Ft	120 000 000 Ft	166 320 000 Ft	
Működési c. átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	3 822 000 Ft	48 000 Ft	4 802 475 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	- Ft	
Finanszírozási bevételek	B8	451 732 022 Ft	451 732 022 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	451 732 022 Ft	451 617 722 Ft	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>653 967 710 Ft</b>		<b>82 235 686 Ft</b>		<b>122 247 686 Ft</b>		<b>82 235 686 Ft</b>		<b>83 139 432 Ft</b>		<b>83 151 432 Ft</b>		<b>82 235 685 Ft</b>		<b>82 235 686 Ft</b>		<b>122 247 686 Ft</b>		<b>82 235 686 Ft</b>		<b>82 235 685 Ft</b>		<b>82 247 685 Ft</b>		<b>1 640 451 745 Ft</b>	<b>1 833 352 240 Ft</b>				
<b>KIADÁSOK</b>																															
Személyi juttatások	K1	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	27 377 740 Ft	28 270 436 Ft	27 377 740 Ft	28 270 436 Ft	27 377 740 Ft	28 270 436 Ft	27 377 740 Ft	28 270 436 Ft	328 532 890 Ft	339 245 222 Ft		
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 116 Ft	3 440 126 Ft	3 372 117 Ft	3 440 126 Ft	3 372 117 Ft	3 440 126 Ft	3 372 117 Ft	3 440 126 Ft	3 372 117 Ft	3 440 126 Ft	40 465 397 Ft	41 281 516 Ft		
Dologi kiadások	K3	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 129 Ft	24 564 767 Ft	26 305 130 Ft	24 564 767 Ft	26 305 130 Ft	24 564 767 Ft	26 305 130 Ft	24 564 767 Ft	26 305 130 Ft	294 177 204 Ft	315 661 551 Ft		
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	1 969 640 Ft	786 219 Ft	1 969 640 Ft	587 825 Ft	1 969 640 Ft	587 825 Ft	1 969 640 Ft	817 710 Ft	1 969 640 Ft	388 835 Ft	1 969 640 Ft	480 125 Ft	1 969 640 Ft	183 000 Ft	1 969 640 Ft	4 080 999 Ft	1 969 640 Ft	4 080 999 Ft	1 969 640 Ft	4 080 999 Ft	1 969 640 Ft	4 080 999 Ft	1 969 640 Ft	4 080 999 Ft	1 969 640 Ft	4 081 000 Ft	24 235 680 Ft	24 235 680 Ft		
Egyéb működ. c. kiadások	K5	31 059 994 Ft	32 402 244 Ft	31 059 994 Ft	32 402 244 Ft	31 059 994 Ft	32 402 244 Ft	31 059 994 Ft	32 402 244 Ft	31 059 994 Ft	32 402 244 Ft	31 059 994 Ft	32 402 244 Ft	31 059 994 Ft	32 402 245 Ft	31 059 994 Ft	32 402 245 Ft	31 059 994 Ft	32 402 245 Ft	31 059 994 Ft	32 402 245 Ft	31 059 994 Ft	32 402 245 Ft	31 059 994 Ft	32 402 245 Ft	31 059 994 Ft	32 402 245 Ft	372 719 928 Ft	388 826 933 Ft		
Tartalékok	K6	- 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	- Ft	
Intézményi beruházások	K7	- Ft	922 108 Ft	- Ft	37 200 000 Ft	- Ft	12 365 689 Ft	- Ft	3 531 920 Ft	- Ft	12 365 670 Ft	- Ft	1 226 796 Ft	- Ft	478 879 Ft	- Ft	12 365 670 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	61 828 349 Ft	58 083 903 Ft
Felújítások	K8	- 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	- Ft	
Egyéb felhalm. kiadások	K9	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	53 391 361 Ft	53 438 453 Ft		
Finanszírozási kiadások	K9	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	23 439 268 Ft	23 527 188 Ft	24 456 495 Ft	24 456 495 Ft		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>111 783 526 Ft</b>	<b>115 653 449 Ft</b>	<b>88 432 178 Ft</b>	<b>139 547 297 Ft</b>	<b>168 242 774 Ft</b>	<b>190 256 868 Ft</b>	<b>129 279 178 Ft</b>	<b>132 123 535 Ft</b>	<b>170 306 492 Ft</b>	<b>112 229 907 Ft</b>	<b>168 242 561 Ft</b>	<b>168 319 806 Ft</b>	<b>129 282 371 Ft</b>	<b>138 826 707 Ft</b>	<b>116 916 753 Ft</b>	<b>150 307 733 Ft</b>	<b>168 245 025 Ft</b>	<b>192 788 870 Ft</b>	<b>116 919 106 Ft</b>	<b>145 125 790 Ft</b>	<b>116 919 259 Ft</b>	<b>150 310 241 Ft</b>	<b>155 882 522 Ft</b>	<b>197 976 337 Ft</b>	<b>1 640 451 745 Ft</b>	<b>1 833 466 540 Ft</b>				