

BEVÉTELEK	Borvit	janár		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. bevételek	B1	66 174 842 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft	68 174 045 Ft	70 036 862 Ft	73 303 070 Ft			
Ellátásdíj c. bevételek	B2	- 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	- Ft			
Szociális bevételek	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 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			
Működési bevételek	B4	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft	14 061 842 Ft	14 833 019 Ft	15 147 067 Ft			
Ellátásdíj bevételek	B5	170 000 000 Ft	170 000 000 Ft	170 000 000 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		
Működési c. bevétel azok	B6	- 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	- Ft			
Felhalmozási bevételek	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	- Ft			
Ellátásdíj bevételek	B8	451 732 022 Ft	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	- Ft	- Ft	- Ft		
Ö S S E S E N :		653 987 710 Ft	637 422 783 Ft	640 982 779 Ft	62 235 888 Ft	65 835 216 Ft	62 247 688 Ft	124 902 741 Ft	128 482 787 Ft	62 235 888 Ft	134 868 400 Ft	136 146 416 Ft	63 143 422 Ft	108 440 741 Ft	112 000 787 Ft	63 151 432 Ft	67 989 233 Ft	147 929 682 Ft	62 235 888 Ft	64 890 741 Ft	68 480 787 Ft	122 247 688 Ft	124 902 741 Ft	128 482 787 Ft	62 235 888 Ft	64 890 741 Ft	68 480 787 Ft	122 247 688 Ft	124 902 741 Ft	128 482 787 Ft	62 235 888 Ft	64 890 741 Ft	68 480 787 Ft	
KÖLTSÉGEK																																		
Személyi juttatások	K1	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft	28 270 435 Ft	28 578 489 Ft	27 377 741 Ft		
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft	3 490 128 Ft	3 552 295 Ft	3 372 118 Ft		
Dologi kiadások	K3	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft	26 305 129 Ft	27 119 900 Ft	24 566 787 Ft		
Ellátások előzetes jut.	K4	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft	786 219 Ft	2 050 750 Ft	1 989 840 Ft		
Egyéb működési kiadások	K5	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft	32 492 241 Ft	34 509 460 Ft	31 009 000 Ft		
Ellátások	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	- Ft	- Ft		
Járművek beszerzéseik	K6	- Ft	922 308 Ft	922 308 Ft	- Ft	37 200 000 Ft	37 200 000 Ft	12 365 460 Ft	3 831 960 Ft	4 302 241 Ft	12 365 460 Ft	1 298 726 Ft	4 182 264 Ft	- Ft	478 872 Ft	478 872 Ft	12 365 460 Ft	88 020 Ft	440 644 Ft	12 095 416 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	44 361 141 Ft	12 365 460 Ft	13 315 412 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	3 373 293 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	2 368 509 Ft	- Ft	2 839 142 Ft	1 493 277 Ft
Ellátások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 341 538 Ft	11 341 538 Ft	18 479 734 Ft	47 864 060 Ft	47 864 060 Ft	18 479 734 Ft	1 733 106 Ft	1 733 106 Ft	18 479 734 Ft	47 864 060 Ft	47 864 060 Ft	18 479 734 Ft	47 864 060 Ft	47 864 060 Ft	18 479 734 Ft	47 864 060 Ft	47 864 060 Ft	18 479 734 Ft	47 864 060 Ft	47 864 060 Ft	18 479 734 Ft	47 864 060 Ft	47 864 060 Ft	18 479 734 Ft	47 864 060 Ft	47 864 060 Ft	18 479 734 Ft		
Egyéb felhatalmazott kiadások	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	- Ft	- Ft	- Ft	
Ellátások	K9	24 439 268 Ft	23 527 388 Ft	23 527 388 Ft	87 920 Ft	- Ft	- Ft	87 920 Ft	89 538 Ft	89 538 Ft	87 920 Ft	89 538 Ft	89 538 Ft	87 920 Ft	89 538 Ft	89 538 Ft	87 920 Ft	89 538 Ft	89 538 Ft	87 920 Ft	89 538 Ft	89 538 Ft	87 920 Ft	89 538 Ft	89 538 Ft	87 920 Ft	89 538 Ft	89 538 Ft	87 920 Ft	89 538 Ft	89 538 Ft	87 920 Ft		
Ö S S E S E N :		111 783 268 Ft	118 653 440 Ft	120 290 264 Ft	26 425 178 Ft	139 547 297 Ft	144 473 844 Ft	168 267 774 Ft	179 266 388 Ft	179 266 388 Ft	129 279 178 Ft	132 123 535 Ft	139 894 801 Ft	112 299 402 Ft	117 264 106 Ft	117 264 106 Ft	148 242 264 Ft	167 919 268 Ft	129 132 271 Ft	138 528 797 Ft	148 741 920 Ft	146 943 750 Ft	160 911 638 Ft	160 911 638 Ft	146 943 750 Ft	160 911 638 Ft	146 943 750 Ft	160 911 638 Ft	146 943 750 Ft	160 911 638 Ft	146 943 750 Ft	160 911 638 Ft	146 943 750 Ft	