

**Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv**

Rovat	Janár		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		összesen					
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
<b>BEVÉTELEK</b>																														
Működési e. támogatások	B1	65 252 990 Ft	71 704 767 Ft	65 252 989 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 767 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 767 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	783 035 879 Ft	860 457 212 Ft	
Felhalmozási e. támogat.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	71 704 768 Ft	- Ft	1 500 000 Ft	25 838 103 Ft	290 939 725 Ft	- Ft	- Ft	174 984 376 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	299 939 725 Ft	- Ft	174 984 376 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	476 424 101 Ft	502 262 204 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	1 632 233 Ft	- Ft	1 192 842 Ft	54 900 000 Ft	33 763 803 Ft	- Ft	1 704 552 Ft	- Ft	9 330 187 Ft	- Ft	14 310 214 Ft	- Ft	2 501 810 Ft	- Ft	9 072 872 Ft	54 900 000 Ft	9 072 872 Ft	- Ft	9 072 872 Ft	- Ft	- Ft	9 072 872 Ft	- Ft	9 072 872 Ft	109 800 000 Ft	109 800 000 Ft		
Működési bevételek	B4	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	119 663 130 Ft	188 194 902 Ft	
Felhalmozási bevételek	B5	10 200 000 Ft	- Ft	- Ft	8 031 496 Ft	- Ft	4 015 748 Ft	- Ft	720 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 200 000 Ft	15 200 000 Ft
Működési célveté p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 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	- Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
Felhalmoz. célveté 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	314 595 779 Ft	314 595 779 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	314 595 779 Ft	314 595 779 Ft
<b>Ö S S Z E S E N :</b>		<b>399 970 697 Ft</b>	<b>403 615 688 Ft</b>	<b>75 174 917 Ft</b>	<b>96 612 015 Ft</b>	<b>130 086 918 Ft</b>	<b>125 179 227 Ft</b>	<b>76 674 918 Ft</b>	<b>115 650 332 Ft</b>	<b>380 114 643 Ft</b>	<b>96 717 864 Ft</b>	<b>75 186 918 Ft</b>	<b>101 709 891 Ft</b>	<b>250 159 294 Ft</b>	<b>91 389 487 Ft</b>	<b>75 174 918 Ft</b>	<b>96 460 548 Ft</b>	<b>130 086 918 Ft</b>	<b>396 412 274 Ft</b>	<b>75 174 916 Ft</b>	<b>271 444 920 Ft</b>	<b>75 174 916 Ft</b>	<b>98 893 304 Ft</b>	<b>75 186 916 Ft</b>	<b>96 472 548 Ft</b>	<b>1 818 166 889 Ft</b>	<b>1 990 558 097 Ft</b>			
<b>KIADÁSOK</b>																														
Személyi jellegű kiadások	K1	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 991 137 Ft	29 336 913 Ft	27 991 138 Ft	29 336 913 Ft	27 991 138 Ft	29 336 913 Ft	27 991 138 Ft	29 336 913 Ft	338 893 637 Ft	352 042 956 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 640 960 Ft	3 738 498 Ft	3 640 960 Ft	3 738 498 Ft	3 640 960 Ft	3 738 499 Ft	43 691 540 Ft	44 861 977 Ft	
Dologi kiadások	K3	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	31 484 118 Ft	34 292 114 Ft	31 484 118 Ft	34 292 114 Ft	31 484 118 Ft	34 292 116 Ft	377 809 398 Ft	411 505 370 Ft	
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	24 385 680 Ft	24 385 680 Ft	
Egyéb működ. c.kiadások	K5	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	32 380 762 Ft	33 788 149 Ft	32 380 762 Ft	33 788 149 Ft	32 380 762 Ft	33 788 151 Ft	388 569 134 Ft	405 457 790 Ft	
Tartalékok	K5	- Ft	8 260 111 Ft	- Ft	11 819 117 Ft	28 922 202 Ft	11 111 138 Ft	- Ft	13 380 507 Ft	- Ft	10 260 288 Ft	28 922 202 Ft	24 840 420 Ft	- Ft	10 483 825 Ft	- Ft	7 321 959 Ft	28 922 202 Ft	15 582 070 Ft	- Ft	15 582 070 Ft	- Ft	- Ft	15 582 070 Ft	- Ft	15 582 070 Ft	28 922 204 Ft	115 688 910 Ft	159 805 643 Ft	
Intézményi beruházások	K6	190 500 Ft	158 877 Ft	- Ft	168 396 Ft	- Ft	33 782 Ft	- Ft	195 682 Ft	- Ft	42 848 533 Ft	- Ft	25 956 Ft	- Ft	42 848 533 Ft	- Ft	42 848 533 Ft	- Ft	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	475 114 601 Ft	485 740 984 Ft
Felújítások	K7	22 762 339 Ft	- Ft	- Ft	10 312 766 Ft	2 005 640 Ft	- Ft	1 500 000 Ft	25 838 103 Ft	- Ft	12 294 504 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 386 223 Ft	- Ft	- Ft	5 386 223 Ft	- Ft	5 386 223 Ft	- Ft	5 386 223 Ft	- Ft	5 386 223 Ft	26 267 979 Ft	75 376 489 Ft		
Egyéb felhalm. kiadások	K8	2 097 098 Ft	2 097 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	635 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 097 098 Ft	2 732 196 Ft	
Finanszírozási kiadások	K9	27 525 312 Ft	27 423 157 Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	102 155 Ft	111 445 Ft	28 649 012 Ft	28 649 012 Ft	
<b>Ö S S Z E S E N :</b>		<b>150 104 364 Ft</b>	<b>141 127 057 Ft</b>	<b>97 631 269 Ft</b>	<b>125 599 534 Ft</b>	<b>128 559 111 Ft</b>	<b>115 079 273 Ft</b>	<b>99 131 269 Ft</b>	<b>142 713 547 Ft</b>	<b>97 631 269 Ft</b>	<b>125 854 047 Ft</b>	<b>169 402 004 Ft</b>	<b>128 165 631 Ft</b>	<b>140 479 803 Ft</b>	<b>113 783 080 Ft</b>	<b>140 479 801 Ft</b>	<b>116 007 437 Ft</b>	<b>213 148 098 Ft</b>	<b>245 557 121 Ft</b>	<b>184 225 899 Ft</b>	<b>245 557 121 Ft</b>	<b>184 225 899 Ft</b>	<b>245 557 121 Ft</b>	<b>213 148 103 Ft</b>	<b>245 557 120 Ft</b>	<b>1 818 166 889 Ft</b>	<b>1 990 558 097 Ft</b>			