Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

	Rovat	január			február			március			április		
		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
BEVÉTELEK													
Működési c. támogatások	B1	65 252 990 Ft	71 704 767 Ft	79 320 286 Ft	65 252 989 Ft	71 704 768 Ft	79 320 286 Ft	65 252 990 Ft	71 704 767 Ft	79 320 286 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	79 320 286 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	25 838 103 Ft	25 838 103 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	1 632 233 Ft	1 632 233 Ft	- Ft	1 192 842 Ft	1 192 842 Ft	54 900 000 Ft	33 763 803 Ft	33 763 803 Ft	- Ft	1 704 552 Ft	1 704 552 Ft
Működési bevételek	B4	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	6 707 672 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	7 522 091 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 121 654 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	9 392 039 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	10 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 031 496 Ft	8 031 496 Ft	- Ft	4 015 748 Ft	4 015 748 Ft	- Ft	720 000 Ft	720 000 Ft
Működési c.átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 530 363 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	B8	314 595 779 Ft	314 595 779 Ft	343 240 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ö S S Z E S E N :		**399 970 697 Ft**	**403 615 688 Ft**	**430 900 797 Ft**	**75 174 917 Ft**	**96 612 015 Ft**	**97 597 078 Ft**	**130 086 918 Ft**	**125 179 227 Ft**	**126 221 491 Ft**	**76 674 918 Ft**	**115 650 332 Ft**	**118 474 980 Ft**
KIADASOK													
Személyi jellegű kiadások	K1	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	27 396 418 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	28 131 152 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	28 053 374 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	37 433 362 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 619 731 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 354 205 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 325 440 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	5 903 130 Ft
Dologi kiadások	K3	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 663 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 663 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 663 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 663 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	615 380 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	649 400 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	551 720 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	776 000 Ft
Egyéb működ. c. kiadások	K5	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	8 628 871 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	25 460 532 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	54 143 436 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	48 589 847 Ft
Tartalékok	K6	- Ft	8 260 111 Ft	21 917 631 Ft	- Ft	11 819 117 Ft	21 917 631 Ft	28 922 202 Ft	11 111 138 Ft	21 917 631 Ft	- Ft	13 380 507 Ft	21 917 631 Ft
Intézményi beruházások	K6	190 500 Ft	158 877 Ft	158 877 Ft	- Ft	168 396 Ft	168 396 Ft	- Ft	33 782 Ft	383 782 Ft	- Ft	195 682 Ft	195 682 Ft
Felújítások	K7	22 762 339 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 312 766 Ft	10 312 766 Ft	2 005 640 Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	25 838 103 Ft	25 838 103 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	2 097 098 Ft	2 097 098 Ft	2 097 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	635 098 Ft	635 098 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások	K9	27 525 312 Ft	27 423 157 Ft	27 617 973 Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	- Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	199 977 Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	100 988 Ft
Ö S S Z E S E N :		**150 104 364 Ft**	**141 127 057 Ft**	**127 568 642 Ft**	**97 631 269 Ft**	**125 599 534 Ft**	**125 510 745 Ft**	**128 559 111 Ft**	**115 079 273 Ft**	**144 727 121 Ft**	**99 131 269 Ft**	**142 713 547 Ft**	**176 271 406 Ft**

	Rovat	május			június			július			augusztus		
		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
BEVÉTELEK													
Működési c. támogatások	B1	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	79 320 286 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	79 320 286 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	79 320 287 Ft	65 252 990 Ft	71 704 767 Ft	79 320 287 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	299 939 725 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	174 984 376 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	9 330 187 Ft	9 330 187 Ft	- Ft	14 310 214 Ft	14 310 314 Ft	- Ft	2 501 810 Ft	2 501 810 Ft	54 900 000 Ft	9 072 872 Ft	5 738 324 Ft
Működési bevételek	B4	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	8 026 848 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	16 543 704 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	11 032 162 Ft	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	12 454 124 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési c.átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	176 250 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ö S S Z E S E N :		**75 186 918 Ft**	**101 709 891 Ft**	**110 174 304 Ft**	**250 159 294 Ft**	**91 389 487 Ft**	**94 530 509 Ft**	**75 174 918 Ft**	**96 460 548 Ft**	**97 524 735 Ft**	**130 086 918 Ft**	**396 412 274 Ft**	**167 771 333 Ft**
KIADASOK													
Személyi jellegű kiadások	K1	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	34 336 609 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	23 420 272 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	25 085 070 Ft	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	32 815 810 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	4 382 275 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 246 478 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	2 585 117 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 945 333 Ft
Dologi kiadások	K3	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 663 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 663 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 663 Ft	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 663 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 350 705 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	2 698 105 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	337 105 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	3 163 901 Ft
Egyéb működ. c. kiadások	K5	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	74 464 689 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	10 483 825 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	10 483 825 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	10 107 825 Ft
Tartalékok	K6	- Ft	10 260 288 Ft	21 917 631 Ft	28 922 202 Ft	24 840 420 Ft	21 917 631 Ft	- Ft	10 483 825 Ft	21 917 631 Ft	28 922 202 Ft	7 321 959 Ft	21 917 631 Ft
Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	42 848 533 Ft	25 956 Ft	8 096 899 Ft	42 848 533 Ft	- Ft	144 999 Ft	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	- Ft
Felújítások	K7	- Ft	12 294 504 Ft	12 294 504 Ft	- Ft	- Ft	380 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 386 223 Ft	452 120 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadások	K9	102 154 Ft	111 441 Ft	- Ft	102 154 Ft	111 441 Ft	101 390 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	102 731 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	103 208 Ft
Ö S S Z E S E N :		**99 131 269 Ft**	**142 713 547 Ft**	**176 271 406 Ft**	**97 631 269 Ft**	**125 854 047 Ft**	**138 824 708 Ft**	**169 402 004 Ft**	**128 165 631 Ft**	**181 546 861 Ft**	**140 479 803 Ft**	**113 783 080 Ft**	**107 069 027 Ft**

	Rovat	szeptember			október			november			december		
		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
BEVÉTELEK													
Működési c. támogatások	B1	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	79 320 287 Ft	65 252 990 Ft	71 704 767 Ft	79 320 287 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	79 320 287 Ft	65 252 990 Ft	71 704 768 Ft	79 320 287 Ft
Felhalmozási c. támog.	B2	- Ft	299 939 725 Ft	- Ft	- Ft	174 984 376 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	474 924 101 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	54 900 000 Ft	9 072 872 Ft	68 444 520 Ft	- Ft	9 072 872 Ft	26 278 452 Ft	- Ft	9 072 872 Ft	20 788 403 Ft	- Ft	9 072 872 Ft	19 714 377 Ft
Működési bevételek	B4	9 921 928 Ft	15 682 909 Ft	20 006 526 Ft	9 921 926 Ft	15 682 905 Ft	45 215 418 Ft	9 921 926 Ft	15 682 908 Ft	20 885 227 Ft	9 921 926 Ft	15 682 908 Ft	39 787 884 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	2 432 756 Ft	800 000 Ft	- Ft	- Ft	2 140 200 Ft
Működési c.átvett p.eszk.	B6	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	4 532 000 Ft
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási bevételek	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ö S S Z E S E N :		**75 174 916 Ft**	**396 412 274 Ft**	**167 771 333 Ft**	**75 174 916 Ft**	**271 444 920 Ft**	**150 819 157 Ft**	**75 174 916 Ft**	**98 893 304 Ft**	**121 793 917 Ft**	**75 186 916 Ft**	**96 472 548 Ft**	**620 418 849 Ft**
KIADASOK													
Személyi jellegű kiadások	K1	27 991 136 Ft	29 336 913 Ft	32 815 810 Ft	27 991 137 Ft	29 336 913 Ft	27 526 218 Ft	27 991 138 Ft	29 336 913 Ft	27 124 264 Ft	27 991 138 Ft	29 336 913 Ft	45 114 131 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	3 945 333 Ft	3 640 962 Ft	3 738 498 Ft	2 796 982 Ft	3 640 960 Ft	3 738 498 Ft	3 194 434 Ft	3 640 960 Ft	3 738 499 Ft	4 954 390 Ft
Dologi kiadások	K3	31 484 116 Ft	34 292 114 Ft	35 516 665 Ft	31 484 118 Ft	34 292 114 Ft	35 516 664 Ft	31 484 118 Ft	34 292 114 Ft	35 516 665 Ft	31 484 118 Ft	34 292 116 Ft	35 516 665 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	3 163 901 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	3 117 305 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	3 938 778 Ft	2 032 140 Ft	2 032 140 Ft	6 520 401 Ft
Egyéb működ. c. kiadások	K5	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	10 107 825 Ft	32 380 761 Ft	33 788 149 Ft	35 012 350 Ft	32 380 762 Ft	33 788 149 Ft	34 893 261 Ft	32 380 762 Ft	33 788 151 Ft	62 373 081 Ft
Tartalékok	K6	28 922 202 Ft	15 582 070 Ft	21 917 630 Ft	- Ft	15 582 070 Ft	21 917 630 Ft	- Ft	15 582 070 Ft	21 917 630 Ft	28 922 204 Ft	15 582 070 Ft	21 917 630 Ft
Intézményi beruházások	K6	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	- Ft	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	29 810 Ft	86 594 626 Ft	121 289 573 Ft	247 534 729 Ft	86 594 626 Ft	121 289 572 Ft	247 691 546 Ft
Felújítások	K7	- Ft	5 386 223 Ft	7 875 552 Ft	- Ft	5 386 223 Ft	6 149 749 Ft	- Ft	5 386 223 Ft	6 149 749 Ft	- Ft	5 386 224 Ft	6 149 749 Ft
Egyéb felhalm. kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	27 671 838 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	102 155 Ft	111 441 Ft	104 127 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	105 402 Ft	102 155 Ft	111 441 Ft	105 992 Ft	102 155 Ft	111 445 Ft	107 224 Ft
Ö S S Z E S E N :		**184 225 899 Ft**	**245 557 121 Ft**	**115 446 841 Ft**	**184 225 899 Ft**	**245 557 121 Ft**	**132 172 110 Ft**	**184 225 899 Ft**	**245 557 121 Ft**	**380 375 502 Ft**	**213 148 103 Ft**	**245 557 130 Ft**	**458 016 655 Ft**

	Rovat	összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
BEVÉTELEK				
Működési c. támogatások	B1	**783 035 879 Ft**	**860 457 212 Ft**	**951 843 438 Ft**
Felhalmozási c. támog.	B2	**476 424 101 Ft**	**502 262 204 Ft**	**502 262 204 Ft**
Közhatalmi bevételek	B3	**109 800 000 Ft**	**109 800 000 Ft**	**205 399 817 Ft**
Működési bevételek	B4	**119 063 130 Ft**	**188 194 502 Ft**	**206 695 349 Ft**
Felhalmozási bevételek	B5	**15 200 000 Ft**	**15 200 000 Ft**	**15 712 444 Ft**
Működési c.átvett p.eszk.	B6	**48 000 Ft**	**48 000 Ft**	**7 762 613 Ft**
Felhalmoz. c.átvett p.eszk.	B7	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
Finanszírozási bevételek	B8	**314 595 779 Ft**	**314 595 779 Ft**	**343 240 606 Ft**
Ö S S Z E S E N :		**1 818 166 889 Ft**	**1 990 558 097 Ft**	**2 232 916 471 Ft**
KIADASOK				
Személyi jellegű kiadások	K1	**335 893 637 Ft**	**352 042 956 Ft**	**363 073 394 Ft**
Munkaadót terhelő járulék	K2	**43 691 540 Ft**	**44 861 977 Ft**	**44 558 477 Ft**
Dologi kiadások	K3	**377 809 398 Ft**	**411 505 370 Ft**	**426 199 961 Ft**
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	**24 385 680 Ft**	**24 385 680 Ft**	**25 252 440 Ft**
Egyéb működ. c. kiadások	K5	**388 569 134 Ft**	**405 457 790 Ft**	**462 077 251 Ft**
Tartalékok	K6	**115 688 810 Ft**	**159 805 643 Ft**	**263 011 568 Ft**
Intézményi beruházások	K6	**475 114 601 Ft**	**485 740 984 Ft**	**514 088 042 Ft**
Felújítások	K7	**26 267 979 Ft**	**75 376 489 Ft**	**75 602 292 Ft**
Egyéb felhalm. kiadások	K8	**2 097 098 Ft**	**2 732 196 Ft**	**30 404 034 Ft**
Finanszírozási kiadások	K9	**28 649 012 Ft**	**28 649 012 Ft**	**28 649 012 Ft**
Ö S S Z E S E N :		**1 818 166 889 Ft**	**1 990 558 097 Ft**	**2 232 916 471 Ft**