

Előirányzat-felhasználási ütemterv

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	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 135 323 Ft	86 727 048 Ft	86 135 323 Ft	86 727 048 Ft	86 135 323 Ft	86 727 049 Ft	86 135 323 Ft	86 727 050 Ft	1 033 623 884 Ft	1 064 724 579 Ft		
Felhalmozási c. támogat.	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	264 188 500 Ft	264 188 500 Ft	- Ft	- Ft	13 608 800 Ft	13 608 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	277 797 300 Ft	277 797 300 Ft	
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 300 000 Ft	59 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	59 300 000 Ft	59 300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	118 600 000 Ft	118 600 000 Ft	
Működési bevételek	B4	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	13 526 866 Ft	15 553 997 Ft	13 526 866 Ft	15 553 997 Ft	13 526 866 Ft	15 553 997 Ft	13 526 866 Ft	15 553 997 Ft	13 526 866 Ft	15 553 998 Ft	13 526 866 Ft	15 553 998 Ft	163 163 290 Ft	186 647 966 Ft		
Felhalmozási bevételek	B5	5 700 000 Ft	4 883 938 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 700 000 Ft	4 883 938 Ft	
Működési c. átvett p.eszk.	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft	3 148 000 Ft
Felhalmoz. c. átvett p.eszk.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	8 622 038 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 021 568 Ft	
Finanszírozási bevételek	B8	345 890 758 Ft	346 139 923 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	345 890 758 Ft	346 139 923 Ft
ÖSSZESEN:		451 252 949 Ft	455 304 906 Ft	99 662 191 Ft	112 903 083 Ft	158 974 191 Ft	163 593 045 Ft	99 662 191 Ft	104 281 045 Ft	363 850 691 Ft	387 881 075 Ft	99 674 191 Ft	107 379 145 Ft	113 270 990 Ft	117 891 745 Ft	99 662 190 Ft	104 281 045 Ft	188 974 189 Ft	163 593 045 Ft	99 662 189 Ft	104 281 045 Ft	99 662 189 Ft	104 293 047 Ft	99 674 189 Ft	104 281 048 Ft	1 944 823 232 Ft	2 029 963 274 Ft		
KIADÁSOK																													
Személyi juttatások	K1	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 095 Ft	34 935 803 Ft	35 530 095 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 095 Ft	34 935 803 Ft	35 530 095 Ft	34 935 803 Ft	35 530 095 Ft	34 935 803 Ft	35 530 095 Ft	34 935 803 Ft	35 530 095 Ft	34 935 803 Ft	35 530 095 Ft	34 935 804 Ft	35 530 095 Ft	419 229 637 Ft	426 361 137 Ft		
Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 383 469 Ft	4 423 321 Ft	4 383 469 Ft	4 423 321 Ft	4 383 469 Ft	4 423 321 Ft	4 383 469 Ft	4 423 321 Ft	4 383 469 Ft	4 423 321 Ft	4 383 469 Ft	4 423 321 Ft	4 383 469 Ft	4 423 321 Ft	4 383 469 Ft	4 423 321 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	52 601 632 Ft	53 079 848 Ft
Dologi kiadások	K3	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 770 Ft	38 464 737 Ft	36 735 771 Ft	38 464 738 Ft	440 829 241 Ft	461 576 845 Ft		
Ellátottak pénzbeli jutt.	K4	2 075 039 Ft	2 309 368 Ft	2 075 039 Ft	2 309 368 Ft	2 075 039 Ft	2 309 368 Ft	2 075 039 Ft	2 309 368 Ft	2 075 039 Ft	2 309 368 Ft	2 075 039 Ft	2 309 368 Ft	2 075 039 Ft	2 309 367 Ft	2 075 038 Ft	2 309 367 Ft	2 075 038 Ft	2 309 367 Ft	2 075 038 Ft	2 309 367 Ft	2 075 038 Ft	2 309 367 Ft	2 075 038 Ft	2 309 367 Ft	2 075 038 Ft	2 309 367 Ft	24 900 464 Ft	21 712 411 Ft
Egyéb működ. c.kiadások	K5	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 726 Ft	36 628 850 Ft	35 993 725 Ft	36 628 850 Ft	35 993 725 Ft	36 628 850 Ft	35 993 725 Ft	36 628 851 Ft	431 924 708 Ft	439 546 202 Ft		
Tartalékok	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	49 482 584 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	49 482 584 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	49 482 584 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	188 970 812 Ft	197 930 337 Ft	
Intézményi beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 767 460 Ft	13 440 060 Ft	- Ft	- Ft	11 767 460 Ft	13 440 060 Ft	11 767 460 Ft	13 440 060 Ft	- Ft	- Ft	11 767 460 Ft	13 440 060 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 069 840 Ft	53 760 240 Ft	
Felújítások	K7	- Ft	24 099 072 Ft	- Ft	24 099 072 Ft	- Ft	24 099 072 Ft	- Ft	24 099 072 Ft	34 727 051 Ft	24 099 072 Ft	34 727 051 Ft	24 099 072 Ft	34 727 051 Ft	24 099 072 Ft	34 727 051 Ft	24 099 072 Ft	34 727 051 Ft	24 099 072 Ft	34 727 051 Ft	24 099 072 Ft	34 727 051 Ft	24 099 072 Ft	34 727 050 Ft	24 099 072 Ft	34 727 050 Ft	277 816 406 Ft	289 188 865 Ft	
Egyéb felhalmoz. kiadások	K8	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	31 944 570 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 252 389 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	57 196 959 Ft	
Finanszírozási kiadások	K9	28 644 827 Ft	28 752 717 Ft	81 009 Ft	108 851 Ft	81 009 Ft	184 713 Ft	81 009 Ft	110 801 Ft	81 009 Ft	111 918 Ft	81 009 Ft	112 784 Ft	81 009 Ft	113 854 Ft	81 009 Ft	114 792 Ft	81 009 Ft	114 792 Ft	81 009 Ft	114 792 Ft	81 009 Ft	114 792 Ft	81 005 Ft	81 005 Ft	81 005 Ft	29 535 922 Ft	29 610 430 Ft	
ÖSSZESEN:		142 768 634 Ft	170 208 159 Ft	146 149 386 Ft	173 808 864 Ft	161 447 519 Ft	191 122 740 Ft	114 204 816 Ft	141 566 243 Ft	160 699 327 Ft	180 259 809 Ft	196 174 570 Ft	191 050 811 Ft	160 699 327 Ft	155 009 357 Ft	160 699 327 Ft	155 010 294 Ft	196 174 569 Ft	190 938 025 Ft	160 699 326 Ft	154 895 501 Ft	148 931 865 Ft	141 455 442 Ft	196 174 566 Ft	190 938 029 Ft	1 944 823 232 Ft	2 029 963 274 Ft		