

Előirányzat-felhasználás (tárgyszám)

BEVÉTELEK	Részlet	január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december			összesen				
		eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított					
Működési c. támogatások	B1	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	110 835 043 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft	86 135 324 Ft	86 727 048 Ft	86 727 048 Ft		
Felhalmozási c. támogat.	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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Közhatalmi bevételek	B3	- Ft	- Ft	168 831 Ft	- Ft	- Ft	12 149 343 Ft	59 300 000 Ft	59 300 000 Ft	41 725 500 Ft	- Ft	- Ft	3 547 089 Ft	- Ft	- Ft	16 784 782 Ft	- Ft	- Ft	10 698 903 Ft	- Ft	- Ft	1 092 430 Ft	- Ft	- Ft	4 354 497 Ft	59 300 000 Ft	59 300 000 Ft	52 973 937 Ft	- Ft	- Ft	4 378 530 Ft	- Ft	- Ft	3 508 888 Ft	- Ft	- Ft	3 191 496 Ft	115 600 000 Ft	115 600 000 Ft	133 893 997 Ft		
Működési bevételek	B4	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	20 043 844 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	54 652 916 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	25 026 289 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	10 527 070 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	7 059 954 Ft	13 526 867 Ft	15 553 997 Ft	14 322 047 Ft	13 526 866 Ft	15 553 997 Ft	16 594 742 Ft	13 526 866 Ft	15 553 997 Ft	8 478 225 Ft	13 526 866 Ft	15 553 997 Ft	12 889 890 Ft	13 526 866 Ft	15 553 998 Ft	23 101 070 Ft	13 526 866 Ft	15 553 998 Ft	8 431 305 Ft	13 526 866 Ft	15 553 998 Ft	24 321 708 Ft	183 146 296 Ft	122 386 931 Ft	223 047 909 Ft		
Felhalmozási bevételek	B5	5 792 000 Ft	4 883 598 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	4 409 449 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	324 488 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	800 000 Ft	- Ft	- Ft	4 400 000 Ft	5 798 900 Ft	4 883 598 Ft	15 583 937 Ft		
Működési célúvet. c. eszköz.	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 134 088 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 900 Ft	1 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	87 000 Ft	- Ft	- Ft	136 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft	30 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	88 000 Ft	3 148 000 Ft	18 847 036 Ft		
Felhalmozási célúvet. p. eszköz.	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 562 038 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	- Ft	- Ft	- Ft	
Ellátásbiztosítási bevételek	B8	345 880 728 Ft	346 139 533 Ft	346 139 533 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	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
O S S Z E S E N		451 282 848 Ft	455 284 586 Ft	477 086 144 Ft	59 662 181 Ft	112 803 083 Ft	162 072 842 Ft	158 974 191 Ft	163 835 045 Ft	158 985 321 Ft	59 662 191 Ft	164 281 045 Ft	162 801 297 Ft	263 850 081 Ft	287 881 078 Ft	388 388 983 Ft	59 674 191 Ft	167 378 145 Ft	166 453 619 Ft	113 270 980 Ft	117 891 748 Ft	120 389 488 Ft	59 662 180 Ft	164 281 045 Ft	167 816 481 Ft	158 974 189 Ft	163 835 045 Ft	161 117 248 Ft	59 662 189 Ft	164 281 045 Ft	160 811 911 Ft	59 662 189 Ft	164 281 045 Ft	160 386 013 Ft	59 674 189 Ft	#####	#####	#####	1 944 623 232 Ft	1 965 854 238 Ft	2 165 139 468 Ft	
HÁZTARTÁS																																										
Személyi juttatások	K1	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft	34 935 803 Ft	35 530 094 Ft	35 530 094 Ft		
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4 383 489 Ft	4 423 321 Ft	3 984 453 Ft	4 383 489 Ft	4 423 321 Ft	2 997 447 Ft	4 383 489 Ft	4 423 321 Ft	3 039 162 Ft	4 383 489 Ft	4 423 321 Ft	5 567 120 Ft	4 383 489 Ft	4 423 321 Ft	3 108 162 Ft	4 383 489 Ft	4 423 321 Ft	3 022 038 Ft	4 383 489 Ft	4 423 321 Ft	3 022 444 Ft	4 383 489 Ft	4 423 321 Ft	4 914 896 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	3 281 753 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	3 559 752 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	7 512 081 Ft	4 383 470 Ft	4 423 320 Ft	10 778 717 Ft	52 401 632 Ft	53 079 848 Ft	58 833 894 Ft		
Ellátási kiadások	K3	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft	26 464 737 Ft	26 735 770 Ft	26 464 737 Ft		
Ellátásigénybejelentés	K4	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	383 865 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft	2 075 000 Ft	2 309 386 Ft		
Egyéb működ. c. kiadások	K5	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	11 492 132 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	54 424 500 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	38 873 617 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	38 783 181 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	35 988 844 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	43 372 412 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	63 292 521 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	11 131 188 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	63 490 478 Ft	35 993 728 Ft	36 508 850 Ft	36 508 850 Ft	36 508 850 Ft	19 383 580 Ft	35 993 728 Ft	36 508 851 Ft	56 305 336 Ft	451 924 788 Ft	439 546 282 Ft	479 286 863 Ft			
Tartalékok	K6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	49 482 584 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 242 703 Ft	49 482 584 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	37 855 432 Ft	47 242 703 Ft	49 482 584 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	37 855 432 Ft	- Ft	- Ft	37 855 432 Ft	47 242 703 Ft	49 482 584 Ft	49 482 584 Ft	49 482 584 Ft	49 482 584 Ft	49 482 584 Ft	49 482 584 Ft	
Intézményi beruházások	K6B	- Ft	- Ft	49 000 Ft	- Ft	- Ft	715 520 Ft	- Ft	- Ft	43 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 767 460 Ft	13 440 060 Ft	661 862 Ft	- Ft	- Ft	6 194 703 Ft	11 767 460 Ft	13 440 060 Ft	1 839 488 Ft	11 767 460 Ft	13 440 060 Ft	11 810 445 Ft	- Ft	- Ft	392 980 Ft	- Ft	- Ft	415 286 Ft	- Ft	- Ft	25 837 085 Ft	47 088 940 Ft	63 780 240 Ft	63 111 956 Ft			
Felhalmozások	K7	- Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	- Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	- Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	- Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	- Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	- Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft	24 009 072 Ft		
Egyéb felhalmoz. kiadások	K8	- Ft	- Ft	31 944 570 Ft	31 944 570 Ft	33 302 334 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	35 293 386 Ft	- Ft	- Ft	5 852 857 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 kiadások	K9	28 644 627 Ft	28 752 717 Ft	28 752 717 Ft	81 000 Ft	108 851 Ft	108 851 Ft	81 000 Ft	108 851 Ft	108 851 Ft	81 000 Ft	108 851 Ft	110 801 Ft	81 000 Ft	110 801 Ft	110 801 Ft	81 000 Ft	110 801 Ft	111 918 Ft	111 918 Ft	112 784 Ft	112 784 Ft	113 854 Ft	113 854 Ft	81 000 Ft	114 792 Ft	114 792 Ft	81 000 Ft	- Ft	- Ft	81 000 Ft	- Ft	- Ft	81 000 Ft	- Ft	- Ft	81 000 Ft	- Ft	- Ft	29 810 438 Ft		
O S S Z E S E N		142 748 634 Ft	170 289 189 Ft	142 715 259 Ft	146 149 336 Ft	172 856 864 Ft	180 130 951 Ft	181 447 619 Ft	191 122 740 Ft	180 834 839 Ft	174 284 816 Ft	141 588 243 Ft	143 248 216 Ft	180 699 327 Ft	180 289 899 Ft	143 710 726 Ft	186 174 679 Ft	191 099 811 Ft	201 076 765 Ft	180 732 172 Ft	155 099 357 Ft	170 837 541 Ft	180 699 327 Ft	155 010 294 Ft	158 549 917 Ft	186 174 669 Ft	180 935 025 Ft	213 964 264 Ft	160 699 328 Ft	154 895 851 Ft	186 271 671 Ft	148 831 085 Ft	141 455 442 Ft	169 211 314 Ft	#####	#####	#####	1 944 623 232 Ft	3 620 953 274 Ft	2 165 139 468 Ft		