

2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
(Adatok forintban)

Megnevezés	Január			Február			Március			Április			Május			Június			I. - VI. hó Összesen:		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevételek																					
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	282 541 526	284 946 708	284 946 709	188 361 018	190 820 331	190 820 331	188 361 018	190 840 302	190 840 302	188 361 018	190 709 886	190 709 886	188 361 018	215 822 652	215 822 652	188 361 018	810 974 989	810 974 989	1 224 346 616	1 884 114 868	1 884 114 869
Saját bevételek	9 185 786	105 000 000	105 157 374	39 185 786	215 800 000	155 523 556	1 050 000 000	1 507 870 000	1 507 871 694	94 453 967	109 000 000	109 531 155	39 185 786	362 000 000	362 252 454	39 185 786	32 500 000	32 590 525	1 271 197 111	2 332 170 000	2 272 926 758
Átvett pénzeszközök	-	494 869	494 869	-	32 157 471	32 157 471	-	1 436 154	1 436 154	0	70 149 946	70 182 513	0	150 729 000	150 729 132	0	69 184 748	69 184 859	-	324 152 188	324 184 998
Felhalmozási bevételek	6 878 486	1 601 941	1 601 941	396 576	286 475	286 475	150 396 576	252 116	262 116	396 576	1 310 817	1 310 817	396 576	272 000	271 696	396 585	270 000	269 139	158 861 375	3 993 349	4 002 184
Maradvány	-	96 542 870	1 780 494 554	-	94 601 033	122 608	1 200 000 000	1 200 000 000	71 572 024	461 045 283	461 045 283	-	-	-	-	-	-	-	1 661 045 283	1 852 189 186	1 852 189 186
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	122 608	-	-	222 092	344 700	-	-	-	-	254 483	254 483	-	-	-	-	599 183	599 183
Állampapír beváltása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000 000	350 000 000	-	350 000 000	350 000 000	-
Bevételek összesen:	298 605 798	488 586 388	2 172 695 447	227 943 380	533 787 918	378 910 441	2 588 757 594	2 900 620 664	1 772 326 990	744 256 844	832 215 932	371 734 371	227 943 380	729 078 135	729 330 417	577 943 389	1 262 929 737	913 019 512	4 665 450 385	6 747 218 774	6 338 017 178
Kiadások																					
Működési kiadások	551 833 804	740 000 000	745 045 336	327 574 382	351 569 298	381 114 937	386 422 500	322 000 000	322 453 676	336 833 804	313 000 000	313 355 374	342 336 591	303 000 000	302 636 015	342 336 591	500 000 000	499 177 158	2 287 337 672	2 529 569 298	2 563 782 496
Egyéb elvonások, befizetések	63 169 543	63 169 543	63 200 054	42 113 032	42 113 032	42 113 307	42 113 032	42 113 032	42 112 757	42 113 032	46 398 476	47 619 436	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	110 517 241	109 265 774	273 734 703	346 424 356	346 424 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	638 241	638 241	920 000	1 448 419	1 448 419	920 000	880 231	880 231	920 000	682 725	682 725	920 000	893 435	893 435	920 000	923 458	923 458	5 100 000	5 466 509	5 466 509
Támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások	-	200 000	200 000	-	400 275	400 275	50 000 000	25 276 117	25 276 117	16 750 000	3 888 069	3 888 069	48 282 228	2 259 000	2 259 000	12 350 000	44 487 584	44 487 584	127 382 228	76 511 045	76 511 045
Beruházási kiadások	60 000 000	469 075 383	469 075 383	50 000 000	18 711 734	18 711 734	150 000 000	63 208 600	63 208 600	250 000 000	258 624 342	258 624 342	216 000 000	510 639 233	510 639 233	258 000 000	122 547 966	122 547 966	984 000 000	1 442 807 258	1 442 807 258
Felújítási kiadások	-	-	-	-	125 370	125 370	8 110 000	121 279	121 279	8 110 000	-	-	15 432 000	615 950	615 950	7 413 258	7 413 258	-	39 065 258	8 275 857	862 599
Tartalék	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	500 000	500 000	-	11 412 190	11 412 190	-	1 500 000	1 500 000	-	13 462 190	13 462 190	-
Finanszírozási kiadások	94 180 509	94 180 509	94 180 509	-	122 608	122 608	-	222 092	222 092	-	-	-	-	254 483	254 483	-	-	-	94 180 509	94 779 692	94 779 692
Kiadások összesen:	769 683 856	1 367 263 676	1 372 339 523	420 607 414	414 490 736	444 036 650	637 615 532	453 871 351	454 274 752	655 226 836	623 093 612	624 169 946	676 496 041	871 187 323	859 411 148	664 632 881	787 389 507	776 401 940	3 824 262 560	4 517 296 205	4 530 633 959

Megnevezés	Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			ÖSSZEÍTÉS		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevételek																					
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	188 361 018	226 140 630	226 140 630	188 361 018	186 142 325	186 142 325	188 361 017	186 134 284	186 134 284	188 361 017	186 056 343	186 056 343	188 361 017	186 048 596	186 048 596	188 361 017	190 339 620	190 339 619	2 354 512 720	3 044 976 666	3 044 976 666
Saját bevételek	39 185 786	124 000 000	124 922 475	148 076 705	112 200 000	112 235 153	1 050 000 000	1 550 000 000	1 650 709 832	152 010 822	160 000 000	170 070 342	39 185 786	90 000 000	98 481 838	228 561 422	172 004 895	172 551 509	2 928 217 632	4 540 374 895	4 601 897 907
Átvett pénzeszközök	-	11 439 090	11 439 818	-	145 644 639	145 834 588	-	2 105 000	2 105 245	-	633 387 000	633 387 704	-	83 719 214	83 721 164	-	264 439 971	264 448 535	-	1 464 887 102	1 465 122 052
Felhalmozási bevételek	396 576	7 720 000	7 717 877	396 576	350 000	346 953	396 576	240 000	224 139	396 576	17 810 226	17 810 226	396 576	470 017	470 017	396 576	302 858	255 010	161 240 831	30 886 450	30 826 406
Maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 661 045 283	1 852 189 186	1 852 189 186
Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 806 397	94 806 397	-	95 405 580	95 405 580
Állampapír beváltása	400 000 000	400 000 000		500 000 000	500 000 000		50 460 000	1 361 790 000	1 300 460 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 460 000	2 611 790 000	1 300 460 000
Bevételek összesen:	627 943 380	769 299 720	370 220 800	836 834 299	944 336 964	444 559 019	1 289 217 593	3 100 269 284	3 139 633 500	340 768 415	997 253 569	1 007 324 615	227 943 379	360 237 827	368 721 615	417 319 015	721 893 741	722 401 070	8 405 476 466	13 640 509 879	12 390 877 797
Kiadások																					
Működési kiadások	542 336 591	542 336 591	361 802 193	442 336 591	442 336 591	222 080 593	442 336 591	442 336 591	378 611 671	375 353 312	375 353 312	416 387 992	236 833 804	369 546 804	349 285 354	436 833 804	512 434 633	545 345 342	4 763 368 365	5 213 913 820	4 837 295 641
Egyéb elvonások, befizetések	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 028	526 412 895	599 102 548	599 102 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 000	920 000	558 636	920 000	920 000	307 085	920 000	920 000	501 215	920 000	920 000	738 830	920 000	920 000	851 020	1 300 000	973 040	577 865	11 000 000	11 039 549	9 001 160
Támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások	16 356 000	9 017 000	9 017 000	16 356 000	1 200 000	1 116 101	13 978 736	17 000 000	16 629 797	16 356 000	4 200 000	4 169 176	16 356 000	14 100 000	14 060 126	16 356 807	149 923 970	100 076 973	223 141 771	271 952 015	221 580 218
Beruházási kiadások	673 293 913	428 000 000	428 979 713	160 000 000	340 000 000	333 678 565	188 279 832	188 279 832	80 084 788	325 947 735	115 211 398	18 535 722	192 687 455	192 687 455	28 177 373	23 387 546	816 946 513	37 619 975	2 547 596 481	3 523 932 456	2 369 883 394
Felújítási kiadások	23 400 000	23 400 000	1 227 455	22 576 000	22 576 000	-	17 813 000	47 813 000	11 312 795	16 584 000	46 584 000	2 190 293	17 256 000	17 256 000	783 438	4 082 187	110 223 616	111 246 335	140 776 445	276 128 473	127 622 915
Tartalék	5 000 000	5 000 000	-	14 221 383	14 221 383	-	22 500 000	22 500 000	-	25 000 000	125 000 000	-	1 592 234	101 592 234	-	17 224 193	2 056 342 506	-	99 000 000	2 338 118 313	-
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 311 330 000	1 311 330 000	-	-	-	-	-	-	-	213 013	213 013	94 180 509	1 406 322 705	1 406 322 705
Kiadások összesen:	1 303 419 536	1 050 786 623	843 698 029	698 523 006	863 367 006	599 295 376	727 941 191	2 072 292 455	1 840 583 298	802 274 079	709 381 742	484 135 045	507 758 525	738 215 525	435 270 343	541 297 569	3 689 170 323	837 192 531	8 405 476 466	13 640 509 879	9 570 808 581

</