5. melléklet a 9/2021. (XI.25.) ÖR.-hez
7. melléklet az 1/2021. (III.09.) ÖR.-hez

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közgyűlés													
Személyi juttatások (K1)	**72 851 323**	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 758 823	6 071 043	5 382 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**12 729 896**	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 222 735	1 072 871	778 451
Dologi kiadások (K3)	**87 934 294**	7 408 089	7 408 089	7 498 937	7 408 089	9 766 940	7 408 089	7 408 089	9 720 685	7 408 089	1 869 048	7 408 089	7 222 061
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**44 970 248**	4 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	5 062 923	5 278 090	5 062 923	5 062 923	5 062 923	5 062 928
Beruházások (K6)	**84 649 602**	6 219 811	8 219 811	8 219 811	8 229 811	6 084 812	8 219 811	5 219 811	9 062 473	5 219 811	9 514 015	5 219 811	5 219 814
Felújítások (K7)	**1 393 700**							1 393 700					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**21 215 988**	873 807							20 342 181				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	**10 252 000**	10 252 000											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	**275 278 339**	21 448 796	21 448 796	21 482 060	21 438 796	21 316 680	21 448 796	21 448 796	37 902 449	21 448 796	22 996 779	21 448 796	21 448 799
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	**611 275 390**	**57 409 340**	**46 283 533**	**46 407 645**	**46 283 533**	**46 375 269**	**46 283 533**	**47 677 233**	**89 449 792**	**46 283 533**	**47 424 323**	**46 283 533**	**45 114 123**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	**276 533 275**	26 100 259	20 490 271	20 523 527	20 490 271	25 625 539	20 490 271	20 490 271	40 351 782	20 490 271	20 500 271	20 490 271	20 490 271
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	**17 200 444**	1 434 203	1 434 203	1 434 211	1 434 203	1 434 203	1 434 203	1 434 203	1 434 203	1 434 203	1 424 203	1 434 203	1 434 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**42 390 848**	18 961 100	0		0	125 000			23 304 748				
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**14 116 402**	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	2 084 591	1 093 801	1 093 801
Felhalmozási bevételek (B5)	**100 000**								100 000				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**6 000 000**												6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	**227 200 722**	6 620 346	20 939 434	21 030 282	20 939 434	15 770 902	20 939 434	22 333 134	20 839 434	20 939 434	22 139 433	20 939 434	13 770 021
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	**27 733 699**	3 199 631	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	1 275 825	2 325 824	2 325 827
Bevételi előirányzat összesen:	**611 275 390**	**57 409 340**	**46 283 533**	**46 407 645**	**46 283 533**	**46 375 269**	**46 283 533**	**47 677 233**	**89 449 792**	**46 283 533**	**47 424 323**	**46 283 533**	**45 114 123**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hivatal	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	**207 260 091**	15 951 340	15 951 340	15 980 140	15 951 340	15 829 899	15 951 340	15 951 340	30 196 930	15 951 340	17 642 400	15 951 340	15 951 342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**31 966 710**	2 481 719	2 481 719	2 486 183	2 481 719	2 461 044	2 481 719	2 481 719	4 689 782	2 481 719	2 475 950	2 481 719	2 481 718
Dologi kiadások (K3)	**36 937 382**	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 098 724	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 088 724	2 951 416	3 088 724	3 088 726
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**												
Beruházások (K6)	**0**												
Felújítások (K7)	**0**												
Kiadási előirányzat összesen:	**276 164 183**	**21 521 783**	**21 521 783**	**21 555 047**	**21 521 783**	**21 389 667**	**21 521 783**	**21 521 783**	**37 975 436**	**21 521 783**	**23 069 766**	**21 521 783**	**21 521 786**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**0**												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**												
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**885 844**	72 987	72 987	72 987	82 987	72 987	72 987	72 987	72 987	72 987	72 987	72 987	72 987
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**0**												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	**0**												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	**0**												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÖ)	**275 278 339**	21 448 796	21 448 796	21 482 060	21 438 796	21 316 680	21 448 796	21 448 796	37 902 449	21 448 796	22 996 779	21 448 796	21 448 799
Bevételi előirányzat összesen:	**276 164 183**	**21 521 783**	**21 521 783**	**21 555 047**	**21 521 783**	**21 389 667**	**21 521 783**	**21 521 783**	**37 975 436**	**21 521 783**	**23 069 766**	**21 521 783**	**21 521 786**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0