5. melléklet a 2/2022. (IV.28.) 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)	**71 099 735**	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	4 319 455	5 382 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**9 425 940**	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	72 871	72 871	222 735	768 915	778 451
Dologi kiadások (K3)	**159 505 628**	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	78 979 423	7 222 061
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**148 018 453**	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	12 367 782	100 806 274
Beruházások (K6)	**101 155 875**	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	21 726 084	5 219 814
Felújítások (K7)	**8 572 500**							1 393 700				7 178 800	
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)	**286 034 496**	21 448 796	21 448 796	21 482 060	21 438 796	21 316 680	21 448 796	21 448 796	37 902 449	21 466 701	23 049 766	32 061 074	21 521 786
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	**815 280 615**	**57 409 340**	**46 283 533**	**46 407 645**	**46 283 533**	**46 375 269**	**46 283 533**	**47 677 233**	**88 449 792**	**45 301 438**	**46 477 310**	**157 401 533**	**140 930 456**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	**440 924 334**	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	145 888 538	59 483 063
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	**7 908 923**	434 203	434 203	434 203	434 203	434 203	434 203	434 203	1 434 203	1 434 203	1 132 690	434 203	434 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**82 162 348**	18 961 100	0		0	125 000			23 304 748				39 771 500
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**13 098 589**	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	218 778	1 941 801	1 093 801
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**												
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)	**214 061 329**	7 620 346	20 939 434	21 030 282	20 939 434	15 770 902	20 939 434	21 333 134	20 839 434	20 939 434	22 139 433		21 570 062
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	**40 873 092**	3 199 631	3 325 824	3 325 832	3 325 824	3 325 824	3 325 824	4 325 824	1 425 824	1 343 729	2 486 138	9 136 991	2 325 827
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**10 252 000**												10 252 000
Bevételi előirányzat összesen:	**815 280 615**	**57 409 340**	**46 283 533**	**46 407 645**	**46 283 533**	**46 375 269**	**46 283 533**	**47 677 233**	**88 449 792**	**45 301 438**	**46 477 310**	**157 401 533**	**140 930 456**
		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)	**221 478 043**	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	30 169 292	15 951 342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**31 112 503**	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	1 627 512	2 481 718
Dologi kiadások (K3)	**34 112 928**	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	264 270	3 088 726
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**												
Beruházások (K6)	**0**												
Felújítások (K7)	**0**												
Kiadási előirányzat összesen:	**286 703 474**	**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**	**32 061 074**	**21 521 786**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**20 000**										20 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**												
Közhatalmi bevételek (B3)	**0**												
Működési bevételek (B4)	**648 978**	72 987	72 987	72 987	82 987	72 987	72 987	72 987	72 987	55 082			
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)	**286 034 496**	21 448 796	21 448 796	21 482 060	21 438 796	21 316 680	21 448 796	21 448 796	37 902 449	21 466 701	23 049 766	32 061 074	21 521 786
Bevételi előirányzat összesen:	**286 703 474**	**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**	**32 061 074**	**21 521 786**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0