7. melléklet a /2019. (II.28.) ÖR.-hez

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közgyűlés													
Személyi juttatások (K1)	85 186 193	7 213 679	7 213 679	7 213 679	7 213 679	7 213 679	7 213 679	7 213 679	7 213 679	7 213 679	7 213 679	7 213 679	5 835 724
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 839 700	1 127 277
Dologi kiadások (K3)	111 178 848	9 331 173	9 331 173	9 331 173	9 331 173	9 331 173	9 331 173	9 331 173	9 331 173	9 331 173	9 331 173	9 331 173	8 535 945
Egyéb működési célú kiadások (K5)	57 680 081	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 348 341
Beruházások (K6)	141 620 664	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722
Felújítások (K7)	5 910 206			5 910 206									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	9 104 000	9 104 000											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	233 296 052	19 557 356	19 557 356	19 557 356	18 165 138	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 354
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	665 340 021	63 695 970	54 591 970	60 502 176	53 199 752	54 591 970	54 591 970	54 591 970	54 591 970	54 591 970	54 591 970	54 591 970	51 206 363
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	307 072 615	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 385	25 589 380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	7 199 998	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	599 998
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 841 250		1 841 250		0								
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	1 652 000	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 663
Felhalmozási bevételek (B5)	11 000 000	8 000 000					0	0	3 000 000	0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 000 000												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	204 084 536	18 744 783	15 799 533	23 550 989	16 248 565	17 640 783	17 640 783	17 640 783	5 000 000				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 622	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	9 640 783	17 640 783	17 640 783	17 640 783	14 255 185
Bevételi előirányzat összesen:	665 340 021	63 695 970	54 591 970	60 502 176	53 199 752	54 591 970	54 591 970	54 591 970	54 591 970	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 137
		0	0	0	0	0	0	0	0	54 591 970	54 591 970	54 591 970	51 206 363
										0	0	0	0

Hivatal	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	167 764 338	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 362	13 980 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 991 989	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 666	2 832 663
Dologi kiadások (K3)	33 519 711	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 309	2 793 312
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0												
Beruházások (K6)	0			0	0	0	0						
Felújítások (K7)	0												
Kiadási előirányzat összesen:	235 276 038	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 331
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	587 769	48 981	48 981	48 981	48 981	48 981	48 981	48 981	48 981	48 981	48 981	48 981	48 977
Felhalmozási bevételek (B5)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	1 392 218				1 392 218								
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	0			0	0	0	0						
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÖ)	233 296 052	19 557 356	19 557 356	19 557 356	18 165 138	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 356	19 557 354
Bevételi előirányzat összesen:	235 276 038	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 337	19 606 331
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0