7. melléklet a /2019. (VI.27.) ÖR.-hez

eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közgyűlés													
Személyi juttatások (K1)	88 796 353	7 213 679	7 213 679	6 376 635	11 660 883	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)	22 653 093	1 839 700	1 839 700	1 121 415	3 847 101	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)	136 680 429	4 331 173	4 331 173	3 891 483	14 331 173	8 970 770	20 191 576	19 331 173	14 331 173	14 331 173	14 772 444	9 331 173	8 535 945
Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 043 771	4 848 340	4 848 340	8 351 627	4 848 340	5 708 743	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 848 340	4 348 341
Beruházások (K6)	145 928 312	11 801 722	11 801 722	10 054 266	11 801 722	11 801 722	17 856 826	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722	11 801 722
Felújítások (K7)	5 160 015			5 160 015									
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)	281 918 643	25 057 356	25 057 356	28 642 769	22 909 646	14 019 614	23 747 415	23 747 415	23 747 415	23 747 415	23 747 415	23 747 415	23 747 412
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	752 284 616	64 195 970	55 091 970	63 598 210	69 398 865	49 554 228	75 697 536	68 782 029	63 782 029	63 782 029	64 223 300	58 782 029	55 396 421
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	387 694 857	26 089 385	26 089 385	27 327 784	41 788 498	20 544 143	46 694 951	39 779 444	34 779 444	34 779 444	35 220 715	25 586 167	29 015 497
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)	7 552 885		1 841 250	757 635	0							4 190 059	763 941
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	2 255 218	137 667	137 667	737 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	137 667	140 885	137 663
Felhalmozási bevételek (B5)	11 000 000	8 000 000					0	0	3 000 000	0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 007 500					7 500			5 000 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0								0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	206 589 627	18 744 783	15 799 533	26 056 080	16 248 565	17 640 783	17 640 783	17 640 783	9 640 783	17 640 783	17 640 783	17 640 783	14 255 185
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	124 984 531	10 624 135	10 624 135	8 119 044	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 135	10 624 137
Bevételi előirányzat összesen:	752 284 616	64 195 970	55 091 970	63 598 210	69 398 865	49 554 228	75 697 536	68 782 029	63 782 029	63 782 029	64 223 300	58 782 029	55 396 421
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hivatal	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	211 988 163	16 980 362	16 980 362	20 625 953	17 489 055	17 489 055	17 489 055	17 489 055	17 489 055	17 489 055	17 489 055	17 489 055	17 489 046
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 615 180	3 332 666	3 332 666	4 323 561	3 514 032	3 514 032	3 514 032	3 514 032	3 514 032	3 514 032	3 514 032	3 514 032	3 514 031
Dologi kiadások (K3)	38 802 869	4 793 309	4 793 309	3 522 018	3 347 758	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)	1 337 218			1 337 218									
Beruházások (K6)	0			0	0	0	0						
Felújítások (K7)	0												
Kiadási előirányzat összesen:	294 743 430	25 106 337	25 106 337	29 808 750	24 350 845	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 389
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 707 801					9 707 801							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	1 724 768	48 981	48 981	1 165 981	48 981	68 981	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)	281 918 643	25 057 356	25 057 356	28 642 769	22 909 646	14 019 614	23 747 415	23 747 415	23 747 415	23 747 415	23 747 415	23 747 415	23 747 412
Bevételi előirányzat összesen:	294 743 430	25 106 337	25 106 337	29 808 750	24 350 845	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 396	23 796 389
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0