

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 874 723	176 882	147 170	172 683	145 129	145 129	145 129	145 129	145 129	172 683	152 273	148 191	179 193
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 689 691	168 969	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	135 175	168 969
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	1 021	5 103	30 615	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	30 615	10 205	6 123	3 062
B4. Működési bevételek	82 712	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	270									0			270
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	30 463	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	3 987
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 383	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282	2 282
B5. Felhalmozási bevételek	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 580												1 580
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 186	179 289	149 577	175 090	147 536	147 536	147 536	147 536	147 536	175 090	154 680	150 598	183 180
B8. Finanszírozási bevételek	306 034							306 034					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 211 220	179 289	149 577	175 090	147 536	147 536	147 536	453 570	147 536	175 090	154 680	150 598	183 180
Működési költségvetés kiadásai összesen	2 089 924	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160	174 160
K1. Személyi juttatás	760 715	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393	63 393
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	164 327	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694	13 694
K3. Dologi kiadások	505 419	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118	42 118
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	361 924	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160	30 160
K5. Egyéb működési kiadások összesen	297 539	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795	24 795
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	121 296	425	425	425	425	1 072	6 520	8 818	5 195	27 073	15 752	35 854	19 312
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	46 324					249	4 927	3 845	2 158	7 306	4 599	8 139	15 101
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	69 872					398	1 168	4 548	2 612	19 342	10 728	27 290	3 786
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 100	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 211 220	174 585	174 585	174 585	174 585	175 232	180 680	182 978	179 355	201 233	189 912	210 014	193 472
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 211 220	174 585	174 585	174 585	174 585	175 232	180 680	182 978	179 355	201 233	189 912	210 014	193 472