

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 799 032	168 903	140 883	168 146	138 702	138 702	138 702	138 702	138 702	168 146	146 336	141 974	171 134
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 619 116	161 912	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	129 529	161 912
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	1 091	5 453	32 715	3 272	3 272	3 272	3 272	3 272	32 715	10 905	6 543	3 272
B4. Működési bevételek	70 816	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	50									0			50
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 607	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 664	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 809 639	169 787	141 767	169 030	139 586	139 586	139 586	139 586	139 586	169 030	147 220	142 858	172 018
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 073 713	169 787	141 767	169 030	139 586	139 586	403 660	139 586	139 586	169 030	147 220	142 858	172 018
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 933 906	170 170	170 170	175 421	155 187	155 187	155 387	156 314	169 312	154 813	154 813	162 313	154 817
K1. Személyi juttatás	802 765	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897	66 897
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	172 002	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334
K3. Dologi kiadások	515 371	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948	42 948
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	166 544	22 890	22 890	28 141	7 907	7 907	8 107	9 034	22 032	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	277 224	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102	23 102
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	114 897	923	923	1 958	7 405	1 323	2 581	3 123	9 701	46 117	6 833	20 956	13 049
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	55 962			1 035	1 482	400	1 658	200	8 028	24 229	3 680	10 500	4 750
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	47 854				5 000			2 000	750	20 965	2 230	9 533	7 376
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	11 081	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 048 803	171 094	171 094	177 380	162 593	156 511	157 969	159 438	179 014	200 931	161 647	183 270	167 867
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 073 713	196 004	171 094	177 380	162 593	156 511	157 969	159 438	179 014	200 931	161 647	183 270	167 867