

Előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	április	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	1 763 208	164 261	137 729	167 492	135 348	135 348	135 348	135 348	135 348	167 492	143 682	138 920	166 892
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 564 671	156 467	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	125 174	156 467
B3. Közhatalmi bevételek	119 050	1 191	5 953	35 715	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	35 715	11 905	7 143	3 572
B4. Működési bevételek	79 237	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603	6 603
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	250									0			250
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	12 795	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 464	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622
B5. Felhalmozási bevételek	3 763	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 568	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 776 003	165 327	138 796	168 558	136 415	136 415	136 415	136 415	136 415	168 558	144 748	139 986	167 958
B8. Finanszírozási bevételek	264 074						264 074						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 040 077	165 327	138 796	168 558	136 415	136 415	400 489	136 415	136 415	168 558	144 748	139 986	167 958
Működési költségvetés kiadásai összesen	1 872 345	161 331	161 331	166 582	148 186	148 186	148 386	154 024	166 724	152 523	152 523	160 023	152 527
K1. Személyi juttatás	804 650	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	173 119	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427	14 427
K3. Dologi kiadások	493 311	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109	41 109
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	132 466	16 341	16 341	21 592	3 196	3 196	3 396	9 034	21 734	7 533	7 533	15 033	7 537
K5. Egyéb működési kiadások összesen	268 799	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	142 822	770	770	1 805	7 252	1 170	2 428	8 594	18 357	870	34 262	20 384	46 157
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	79 859			1 035	1 482	400	1 658	5 612	1 200	580	22 761	14 116	31 015
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	53 718				5 000			2 212	17 111	290	11 501	4 180	13 424
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	9 245	770	770	770	770	770	770	770	46			2 088	1 718
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 015 167	162 101	162 101	168 387	155 438	149 356	150 814	162 618	185 081	153 393	186 785	180 407	198 684
K9. Finanszírozási kiadások	24 910	24 910											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 040 077	187 011	162 101	168 387	155 438	149 356	150 814	162 618	185 081	153 393	186 785	180 407	198 684