

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 745 000	7 750 000	92 945 000
2.	Normatív jutalmak	K1102													0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
5.	Végkielégítés	K1105													0
6.	Jubileumi jutalom	K1106													0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			3 588 000										3 588 000
8.	Ruházati költségterítés	K1108													0
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	49 500	550 000
10.	Egyéb költségteritések	K1110													0
11.	Lakhatási támogatások	K1111													0
12.	Szociális támogatások	K1112													0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						960 000							960 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 790 500	7 790 500	11 378 500	7 790 500	8 750 500	7 790 500	7 790 500	7 790 500	7 790 500	7 790 500	7 790 500	7 799 500	98 043 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
18.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Személyi juttatások	K1	7 790 500	7 790 500	11 378 500	7 790 500	8 750 500	7 790 500	7 790 500	7 790 500	7 790 500	7 790 500	7 790 500	7 799 500	98 043 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 104 000	13 127 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	310 000	20 000	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000	85 000	5 000	105 000	25 000	600 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	270 000	175 000	350 000	1 400 000
23.	Árubeszerzés	K313													0
24.	Készletbeszerzés	K31	20 000	385 000	95 000	80 000	85 000	85 000	85 000	80 000	155 000	275 000	280 000	375 000	2 000 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	188 000	163 000	157 000	2 380 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	233 000	213 000	188 000	182 000	2 680 000
28.	Közüemi díjak villamos energia szolgáltatás díja	K3311	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000	600 000
29.	Közüemi díjak gázenergia szolgáltatás díja	K3312	80 000	80 000	80 000	80 000									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MAJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
1.															
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0												0
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
67.	Kamattámogatások	K510													0
68.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
70.	Tartalékok	K513													0
71.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Működési kiadások összesen		9 507 500	9 872 500	13 180 500	9 607 500	10 572 500	9 782 500	9 612 500	9 667 500	9 752 500	9 972 500	9 972 500	10 069 500	121 570 000
73.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
74.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
75.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
76.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
77.	Részesedések beszerzése	K65													0
78.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
79.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
80.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Ingatlanok felújítása	K71													0
82.	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
83.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
84.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
85.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
90.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
92.	Lakástámogatás	K87													0
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Költségvetési kiadások	K1-K8	9 507 500	9 872 500	13 180 500	9 607 500	10 572 500	9 782 500	9 612 500	9 667 500	9 752 500	9 972 500	9 972 500	10 069 500	121 570 000
97.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
98.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
99.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
100.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
102.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
103.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
104.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
105.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
107.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
108.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
110.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
111.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
112.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
114.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
115.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
116.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
117.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
119.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 507 500	9 872 500	13 180 500	9 607 500	10 572 500	9 782 500	9 612 500	9 667 500	9 752 500	9 972 500	9 972 500	10 069 500	121 570 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
	Rovat megnevezése	Rovat száma													
121.															0
122.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
123.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
124.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
125.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
126.	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
127.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
128.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
130.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
131.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
132.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
133.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
134.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
136.	Társaságok jövedelemadói	B312													0
137.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
139.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
140.	Vagyoni típusú adók	B34													0
141.	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
142.	Fogyasztási adók	B352													0
143.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
144.	Gépjárműadók	B354													0
145.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
146.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
148.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
150.	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
151.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
152.	Tulajdonosi bevételek	B404													0
153.	Ellátási díjak	B405													0
154.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
155.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
156.	Kamatbevételek	B408													0
157.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
158.	Egyéb működési bevételek	B410													0
159.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
161.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
162.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
163.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
166.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
168.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
170.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171.	Immateriális javak értékesítése	B51													0
172.	Ingatlanok értékesítése	B52													0
173.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
174.	Részesedések értékesítése	B54													0
175.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
176.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]