

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

1.	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 786	69 810 286
3.	Normatív jutalmak	K1102													0
4.	Céltuttatás, projektprémium	K1103													3 625 000
5.	Készletléti, ügyeleti, helvettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								960 000			3 625 000		960 000
6.	Végkiegítés	K1105													0
7.	Jubileumi jutalom	K1106													0
8.	Béren kívüli juttatások	K1107					3 024 904								3 024 904
9.	Ruházati költségterítés	K1108							400 000		127 202				527 202
10.	Közlekedési költségterítés	K1109													0
11.	Egyéb költségterítések	K1110													0
12.	Lakhatási támogatások	K1111										1 800 298			1 800 298
13.	Szociális támogatások	K1112													0
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 786	79 747 690
16.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	693 730	982 500	982 500	982 500	982 500	982 500	982 500	982 500	1 634 833	982 500	982 500	982 500	12 153 563
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					685 890					685 891			1 371 781
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123				185 017									185 017
19.	Külső személyi juttatások	K12	693 730	982 500	1 167 517	1 668 390	982 500	982 500	982 500	982 500	1 634 833	1 668 391	982 500	982 500	13 710 361
20.	Személyi juttatások	K1	6 511 230	6 800 000	6 985 017	10 510 794	6 800 000	6 800 000	6 800 000	7 200 000	7 760 000	7 579 535	9 286 189	10 425 000	6 800 286
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 053 481	12 570 481
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311				20 000				30 000	100 000	265 722	50 000		465 722
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	574 500	1 415 122	5 737 122
24.	Árubeszerzés	K313													0
25.	Készletbeszerzés	K31	350 000	377 500	377 500	397 500	377 500	377 500	407 500	477 500	643 222	427 500	574 500	1 415 122	6 202 844
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	290 109	285 000	285 000	3 425 109
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	38 494	434 494
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000	326 109	323 494	3 859 603
29.	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	280 000	280 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	349 806	3 654 806
30.	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	280 000	280 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	459 079	400 000	3 859 079
31.	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3313											249 770		249 770
32.	Vásárolt élelmiszer	K332	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 534 971	18 397 971
33.	Bérlési és lízing díjak	K333	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	406 639	166 000	166 000	174 000	2 240 639
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 000	170 000	361 796	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	270 000	2 331 796
35.	Közvetített szolgáltatások	K335	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 200	299 282		2 992 082
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	327 171	327 171	327 171	327 171	327 171	327 171	327 171	327 171	327 171	327 171	327 171	327 171	3 926 052
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	586 000	587 661	7 033 661
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 641 371	3 641 371	3 883 167	3 691 371	3 691 371	3 691 371	3 691 371	3 691 371	3 932 010	3 691 453	3 796 020	3 643 609	44 685 856
39.	Kiküldetések kiadásai	K341													0
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342							25 572						25 572
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	25 572	0	0	0	0	0	25 572
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 013 034	12 112 034
43.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	1 062 000	238 000	1 812 000	5 359 000
44.	Kamatkiadások	K353													0
45.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
46.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9 000	72 106	1 000	1 000	1 000	91 106
47.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 256 000	2 143 106	1 248 000	2 822 000	1 357 034	17 562 140
48.	Dologi kiadások	K3	5 560 371	5 587 871	5 829 667	5 657 871	5 637 871	5 637 871	5 693 443	5 745 871	7 039 338	5 687 953	7 518 629	6 739 259	72 336 015
49.	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
50.	Családi támogatások	K42													0
51.	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43													0
52.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
53.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
54.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
55.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
56.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48										200 000	236 000		436 000
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	236 000	0	436 000
58.	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
59.	Elvonások és befizetések	K502			133 766										133 766
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503													0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504													0
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505													0
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506													0
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507									3 122 741				3 122 741
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	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 kívülről	K512					135 000	250 000	10 642 900	500 000	500 000	110 000		115 000	12 252 900
70.	Tartalékok	K513													0

71.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	133 766	135 000	250 000	10 642 900	500 000	500 000	3 232 741	0	0	115 000	15 509 407
72.	Működési kiadások összesen		13 118 601	13 434 871	13 995 450	17 350 665	13 734 871	24 127 771	14 440 443	15 052 871	19 098 614	16 021 142	19 226 629	14 708 026	194 309 954
73.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								24 962 980					0
74.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													24 962 980
75.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									163 780				163 780
76.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									1 265 186				1 265 186
77.	Részeseések beszerzése	K65													0
78.	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
79.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								6 428 154	385 820				6 813 974
80.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	31 391 134	1 814 786	0	0	0	33 205 920
81.	Ingatlanok felújítása	K71								11 665 000					11 665 000
82.	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
83.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
84.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								3 149 550					3 149 550
85.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	14 814 550	0	0	0	0	14 814 550
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										3 001 601			3 001 601
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	3 001 601	0	0	3 001 601
95.	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	46 205 684	1 814 786	3 001 601	0	0	51 022 071
96.	Költségvetési kiadások	K1-K8	13 118 601	13 434 871	13 995 450	17 350 665	13 734 871	24 127 771	14 440 443	61 258 555	20 913 400	19 022 743	19 226 629	14 708 026	245 332 025
97.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
98.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											10 694 886		10 694 886
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	10 694 886	10 694 886
101.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
102.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
103.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
104.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
105.	Beföldi 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	4 198 507												4 198 507
108.	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	8 804 254	8 804 255	8 804 254	8 804 254	84 604 033
109.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
110.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
111.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
112.	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 371 884	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	8 804 254	8 804 255	8 804 254	19 499 140	99 497 426
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	10 371 884	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	6 173 377	8 804 254	8 804 255	8 804 254	19 499 140	99 497 426
120.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		23 490 485	19 608 248	20 168 827	23 524 042	19 908 248	30 301 148	20 613 820	67 431 932	29 717 654	27 826 998	28 030 883	34 207 166	344 829 451
121.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	7 635 336	91 624 033
122.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													8 501 476
123.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	561 646	561 646	561 646	561 646	561 646	561 646	561 646	561 646	3 043 205	3 043 205	3 043 205	3 043 205	16 665 988
124.	Települési önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása	B1132	674 447	674 447	674 447	674 447	674 447	674 447	674 447	674 447	674 447	674 447	674 447	674 447	8 093 373
125.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
126.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							11 124 427						11 124 427
127.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			768 024										768 024
128.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 060 596	9 060 596	9 060 620	9 060 596	9 060 596	20 185 023	9 060 596	9 060 596	11 542 155	11 542 155	11 542 155	20 043 637	139 047 321
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	1 717 848	1 717 848	1 717 848	1 717 848	1 717 848	1 717 848	1 717 848	1 717 848	1 717 848	1 717 848	1 717 846	1 717 854	20 614 180
134.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 778 444	10 778 444	11 546 468	10 778 444	10 778 444	21 902 871	10 778 444	10 778 444	13 260 003	13 260 003	13 260 001	21 761 491	159 661 501
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	5 000	10 000	850 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 000 000	20 000	28 536		2 013 536
141.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		3 000 000		5 866 002								3 000 000	11 866 002

212.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50 987 498	15 290 918	13 998 942	18 721 638	28 535 093	23 545 890	15 140 985	13 520 918	17 306 477	21 805 657	18 768 333	39 551 882	277 174 231
------	----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------