

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

	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	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	5 231 500	62 778 000
3.	Normatív jutalmak	K1102													0
4.	Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
6.	Végkielégítés	K1105													0
7.	Jubileumi jutalom	K1106													0
8.	Béren kívüli juttatások	K1107			3 512 000										3 512 000
9.	Ruházati költségterítés	K1108													0
10.	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
11.	Egyéb költségterítések	K1110													0
12.	Lakhatási támogatások	K1111													0
13.	Szociális támogatások	K1112													0
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					1 500 000								1 500 000
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 277 000	5 277 000	8 789 000	5 277 000	6 777 000	5 277 000	5 277 000	5 277 000	5 277 000	5 277 000	5 277 000	5 281 000	68 340 000
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
19.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Személyi juttatások	K1	5 277 000	5 277 000	8 789 000	5 277 000	6 777 000	5 277 000	5 277 000	5 277 000	5 277 000	5 277 000	5 277 000	5 281 000	68 340 000
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	730 000	730 000	1 140 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000	760 000	9 200 000
22.	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
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	175 000	350 000	1 200 000
24.	Árubeszerzés	K313													0
25.	Készletbeszerzés	K31	20 000	385 000	95 000	80 000	85 000	85 000	85 000	80 000	155 000	75 000	280 000	375 000	1 800 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	163 000	157 000	2 400 000
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	32 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	400 000
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	240 500	245 500	245 500	245 500	200		

	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.															
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		6 636 000	7 001 000	10 643 000	6 736 000	8 241 000	6 911 000	6 743 500	6 743 500	6 788 500	7 088 500	7 088 500	7 119 500	87 740 000
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	6 636 000	7 001 000	10 643 000	6 736 000	8 241 000	6 911 000	6 743 500	6 743 500	6 788 500	7 088 500	7 088 500	7 119 500	87 740 000
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)		6 636 000	7 001 000	10 643 000	6 736 000	8 241 000	6 911 000	6 743 500	6 743 500	6 788 500	7 088 500	7 088 500	7 119 500	87 740 000

	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.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
122.	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

	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
177.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
178.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
179.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
180.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182.	Költségvetési bevételek	B1-B7							0	0	0	0	0	0	0
183.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-6 636 000	-7 001 000	-10 643 000	-6 736 000	-8 241 000	-6 911 000	-6 743 500	-6 743 500	-6 788 500	-7 088 500	-7 088 500	-7 119 500	-87 740 000
184.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
186.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
187.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
188.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
190.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
191.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
192.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
193.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			500 752										500 752
195.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
196.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
197.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
198.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	500 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 752
199.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
201.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 269 937	7 269 941	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	87 239 248
202.	Betétek megszüntetése	B817													0
203.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
204.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 269 937	7 269 941	7 770 689	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	87 740 000
205.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
206.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
207.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
208.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
209.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
211.	Finanszírozási bevételek	B8	7 269 937	7 269 941	7 770 689	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	87 740 000
212.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7 269 937	7 269 941	7 770 689	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	7 269 937	87 740 000