

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

12. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	1 737 911	20 854 928
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	68 467	68 467	68 467	68 467	68 467	68 467	68 467	68 467	68 467	68 467	68 467	68 467	821 600
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	6 169	74 022
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	1 812 546	21 750 550
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	1 191 308	14 295 699
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	174 625	174 625	174 625	174 625	174 625	174 625	174 625	174 625	174 625	174 625	174 625	174 625	2 095 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	405 493	405 493	405 493	405 493	405 493	405 493	405 493	405 493	405 493	405 493	405 493	405 493	4 865 915
Külső személyi juttatások	K12	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	1 771 426	21 257 114
Személyi juttatások	K1	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	3 583 972	43 007 664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	435 280	435 280	435 280	435 280	435 280	435 280	435 280	435 280	435 280	435 280	435 280	435 280	5 223 356
Szakmai anyagok beszerzése	K311	229 910	229 910	229 910	229 910	229 910	229 910	229 910	229 910	229 910	229 910	229 910	229 910	2 758 914
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	464 222	464 222	464 222	464 222	464 222	464 222	464 222	464 222	464 222	464 222	464 222	464 222	5 570 660
Készletbeszerzés	K31	694 132	694 132	694 132	694 132	694 132	694 132	694 132	694 132	694 132	694 132	694 132	694 132	8 329 583
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 333	75 333	75 333	75 333	75 333	75 333	75 333	75 333	75 333	75 333	75 333	75 333	903 994
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14 437	14 437	14 437	14 437	14 437	14 437	14 437	14 437	14 437	14 437	14 437	14 437	173 242
Kommunikációs szolgáltatások	K32	89 770	89 770	89 770	89 770	89 770	89 770	89 770	89 770	89 770	89 770	89 770	89 770	1 077 236
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	603 562	603 562	603 562	603 562	603 562	603 562	603 562	603 562	603 562	603 562	603 562	603 562	7 242 742
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	150 546	150 546	150 546	150 546	150 546	150 546	150 546	150 546	150 546	150 546	150 546	150 546	1 806 546
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	47 553	47 553	47 553	47 553	47 553	47 553	47 553	47 553	47 553	47 553	47 553	47 553	570 636
Vásárolt élelmiszer	K332	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	2 197 104	26 365 245
Bérleti és lízing díjak	K333	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	61 667	740 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	694 533	694 533	694 533	694 533	694 533	694 533	694 533	694 533	694 533	694 533	694 533	694 533	8 334 395
Közvetített szolgáltatások	K335	792 190	792 190	792 190	792 190	792 190	792 190	792 190	792 190	792 190	792 190	792 190	792 190	9 506 279
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	144 598	144 598	144 598	144 598	144 598	144 598	144 598	144 598	144 598	144 598	144 598	144 598	1 735 180
Egyéb szolgáltatások	K337	821 616	821 616	821 616	821 616	821 616	821 616	821 616	821 616	821 616	821 616	821 616	821 616	9 859 387
Szolgáltatási kiadások	K33	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	5 513 368	66 160 410
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	1 441 862	17 302 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	737 168	737 168	737 168	737 168	737 168	737 168	737 168	737 168	737 168	737 168	737 168	737 168	8 846 020
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	11 972	143 661
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	2 191 002	26 292 019
Dologi kiadások	K3	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	8 488 271	101 859 248
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	795 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	66 292	795 500
Elvonások és befizetések	K502	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	3 452 919	41 435 026
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó különös államháztartáson belüli kiadások	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli kiadások	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K506	214 763	214 763	214 763	214 763	214 763	214 763	214 763	214 763	214 763	214 763	214 763	214 763	2 577 155
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K512	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	258 000
Tartalékok általános	K513	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	5 536 228	66 434 731

[illegible]

[illegible]

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5697101	5697101	5697101	5697101	5697101	5697101	5697101	5697101	5697101	5697101	5697101	5697101	68 365 210
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljutatás, projektprémium	K1103	477543	477543	477543	477543	477543	477543	477543	477543	477543	477543	477543	477543	5 730 517
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	331050	331050	331050	331050	331050	331050	331050	331050	331050	331050	331050	331050	3 972 598
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	260880	260880	260880	260880	260880	260880	260880	260880	260880	260880	260880	260880	3 130 560
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelkedési költségtérítés	K1109	22302	22302	22302	22302	22302	22302	22302	22302	22302	22302	22302	22302	267 62
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24683	24683	24683	24683	24683	24683	24683	24683	24683	24683	24683	24683	296 195
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6813559	6813559	6813559	6813559	6813559	6813559	6813559	6813559	6813559	6813559	6813559	6813559	81 762 707
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	88805	88805	88805	88805	88805	88805	88805	88805	88805	88805	88805	88805	1 065 658
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7642	7642	7642	7642	7642	7642	7642	7642	7642	7642	7642	7642	91 709
Külső személyi juttatások	K12	96447	96447	96447	96447	96447	96447	96447	96447	96447	96447	96447	96447	1 157 367
Személyi juttatások	K1	6910006	6910006	6910006	6910006	6910006	6910006	6910006	6910006	6910006	6910006	6910006	6910006	82 920 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	712323	712323	712323	712323	712323	712323	712323	712323	712323	712323	712323	712323	8 547 870
Szakmai anyagok beszerzése	K311	46337	46337	46337	46337	46337	46337	46337	46337	46337	46337	46337	46337	556 047
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	65994	65994	65994	65994	65994	65994	65994	65994	65994	65994	65994	65994	791 922
Készletbeszerzés	K31	112331	112331	112331	112331	112331	112331	112331	112331	112331	112331	112331	112331	1 347 969
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8447	8447	8447	8447	8447	8447	8447	8447	8447	8447	8447	8447	101 360
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	15 120
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9707	9707	9707	9707	9707	9707	9707	9707	9707	9707	9707	9707	116 480
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	33542	33542	33542	33542	33542	33542	33542	33542	33542	33542	33542	33542	402 504
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	89818	89818	89818	89818	89818	89818	89818	89818	89818	89818	89818	89818	1 077 820
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	33567	33567	33567	33567	33567	33567	33567	33567	33567	33567	33567	33567	402 805
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6167	6167	6167	6167	6167	6167	6167	6167	6167	6167	6167	6167	74 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14692	14692	14692	14692	14692	14692	14692	14692	14692	14692	14692	14692	176 303
Egyéb szolgáltatások	K337	77052	77052	77052	77052	77052	77052	77052	77052	77052	77052	77052	77052	924 628
Szolgáltatási kiadások	K33	254838	254838	254838	254838	254838	254838	254838	254838	254838	254838	254838	254838	3 058 060
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	82773	82773	82773	82773	82773	82773	82773	82773	82773	82773	82773	82773	993 277
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4402	4402	4402	4402	4402	4402	4402	4402	4402	4402	4402	4402	52 826
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	87175	87175	87175	87175	87175	87175	87175	87175	87175	87175	87175	87175	1 046 103
Dologi kiadások	K3	464051	464051	464051	464051	464051	464051	464051	464051	464051	464051	464051	464051	5 568 612
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		8086380	8086380	8086380	8086380	8086380	8086380	8086380	8086380	8086380	8086380	8086380	8086380	97 036 556
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	26746	26746	26746	26746	26746	26746	26746	26746	26746	26746	26746	26746	320 955
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	2558	30 693
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7912	7912	7912	7912	7912	7912	7912	7912	7912	7912	7912	7912	94 945
Beruházások	K6	37216	37216	37216	37216	37216	37216	37216	37216	37216	37216	37216	37216	446 593
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]