

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	1392698	1392698	1392698	1392698	1392698	1392698	1392698	1392698	1392698	1392698	1392698	1392698	16712374
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
Közeledési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	40000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	23638	23638	23638	23638	23638	23638	23638	23638	23638	23638	23638	23638	283650
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1419669	1419669	1419669	1419669	1419669	1419669	1419669	1419669	1419669	1419669	1419669	1419669	17036024
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	774766	774766	774766	774766	774766	774766	774766	774766	774766	774766	774766	774766	9297187
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	251083	251083	251083	251083	251083	251083	251083	251083	251083	251083	251083	251083	3013000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	436396	436396	436396	436396	436396	436396	436396	436396	436396	436396	436396	436396	5236755
Külső személyi juttatások	K12	1462245	1462245	1462245	1462245	1462245	1462245	1462245	1462245	1462245	1462245	1462245	1462245	17546942
Személyi juttatások	K1	2881914	2881914	2881914	2881914	2881914	2881914	2881914	2881914	2881914	2881914	2881914	2881914	34582966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	322838	322838	322838	322838	322838	322838	322838	322838	322838	322838	322838	322838	3874054
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10680	10680	10680	10680	10680	10680	10680	10680	10680	10680	10680	10680	128162
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	483039	483039	483039	483039	483039	483039	483039	483039	483039	483039	483039	483039	5796467
Készletbeszerzés	K31	493719	493719	493719	493719	493719	493719	493719	493719	493719	493719	493719	493719	5924629
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	58554	58554	58554	58554	58554	58554	58554	58554	58554	58554	58554	58554	702649
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14696	14696	14696	14696	14696	14696	14696	14696	14696	14696	14696	14696	176350
Kommunikációs szolgáltatások	K32	73250	73250	73250	73250	73250	73250	73250	73250	73250	73250	73250	73250	878999
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	556704	556704	556704	556704	556704	556704	556704	556704	556704	556704	556704	556704	6680442
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	96831	96831	96831	96831	96831	96831	96831	96831	96831	96831	96831	96831	1161975
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	74307	74307	74307	74307	74307	74307	74307	74307	74307	74307	74307	74307	891683
Vásárolt élelmiszer	K332	2098674	2098674	2098674	2098674	2098674	2098674	2098674	2098674	2098674	2098674	2098674	2098674	25184000
Bérleti és lízing díjak	K333	71667	71667	71667	71667	71667	71667	71667	71667	71667	71667	71667	71667	860000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	356293	356293	356293	356293	356293	356293	356293	356293	356293	356293	356293	356293	4275511
Közfelvitelt szolgáltatások	K335	982932	982932	982932	982932	982932	982932	982932	982932	982932	982932	982932	982932	11795178
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46417	46417	46417	46417	46417	46417	46417	46417	46417	46417	46417	46417	557000
Egyéb szolgáltatások	K337	706289	706289	706289	706289	706289	706289	706289	706289	706289	706289	706289	706289	8475465
Szolgáltatási kiadások	K33	4990112	4990112	4990112	4990112	4990112	4990112	4990112	4990112	4990112	4990112	4990112	4990112	59881343
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	265000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	22083	265000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1362914	1362914	1362914	1362914	1362914	1362914	1362914	1362914	1362914	1362914	1362914	1362914	16354968
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	810111	810111	810111	810111	810111	810111	810111	810111	810111	810111	810111	810111	10271336
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	24402	24402	24402	24402	24402	24402	24402	24402	24402	24402	24402	24402	292821
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2197427	2197427	2197427	2197427	2197427	2197427	2197427	2197427	2197427	2197427	2197427	2197427	26369125
Dologi kiadások	K3	7776591	7776591	7776591	7776591	7776591	7776591	7776591	7776591	7776591	7776591	7776591	7776591	93319096
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	716500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	59708	716500
Elvonások és befizetések	K502	1527528	1527528	1527528	1527528	1527528	1527528	1527528	1527528	1527528	1527528	1527528	1527528	18330336
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	42575	42575	42575	42575	42575	42575	42575	42575	42575	42575	42575	42575	510900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	21500	258000
Tartalékok-általános	K513	535521	535521	535521	535521	535521	535521	535521	535521	535521	535521	535521	535521	6426255
Egyéb működési célú kiadások	K5	2127124	2127124	2127124	2127124	2127124	2127124	2127124	2127124	2127124	2127124	2127124	2127124	25525491
Működési költségvetés előirányzat csoport		13168176	13168176	13168176	13168176	13168176	13168176	13168176	13168176	13168176	13168176	13168176	13168176	158018107
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	573627	573627	573627	573627	573627	573627	573627	573627	573627	573627	573627	573627	6883528
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	4921	59055
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	196091	196091	196091	196091	196091	196091	196091	196091	196091	196091	196091	196091	2353089
Részesedések beszerzése	K65	4155240	4155240	4155240	4155240	4155240	4155240	4155240	4155240	4155240	4155240	4155240	4155240	49862876
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	176078	176078	176078	176078	176078	176078	176078	176078	176078	176078	176078	176078	2112931
Beruházások	K6	5105957	5105957	5105957	5105957	5105957	5105957	5105957	5105957	5105957	5105957	5105957	5105957	61271479
Ingatlanok felújítása	K71	3939304	3939304	3939304	3939304	3939304	3939304	3939304	3939304	3939304	3939304	3939304	3939304	47271650
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	22820	273840
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	1069774	12837283
Felújítások	K7	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	5031898	60382772
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	383420
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	31952	383420
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	10169806	122037671
Költségvetési kiadások	K1-K8	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	23337982	280055778
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	295144	3541727
Közpenti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	6609486	79313833
Finanszírozási kiadások	K9	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	6904630	82855560
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	30242612	362911338
Rovat megnevezése	Rovat száma																
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	1404838	16858052
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	5542851	66514216
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11311	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	49502	594020
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11321	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	1922600	23071198
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	477202	5726421
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	133350	1600200
Elszámolásból származó bevételek	B116	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	54629	655580
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	9584971	115019657
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	730968	8771610
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	10315939	123791267
Magánüzemelvek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	129355	1552261
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	97754301
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	8146192	97754301
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	87844	1054123
Közhatalmi bevételek	B3	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	8363390	100360685
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	2256423	27077074
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	969771	11637248
Tulajdonosi bevételek	B404	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	82445	989334
Ellátási díjak	B405	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	489356	5872266
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	1030346	12364151
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	18049	216588
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	30155	361856
Működési bevételek	B4	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	4876543	58518517
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	282670469
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése	B54	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	11827116
Felhalmozási bevételek	B5	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	985593	11827116
Háztartásoktól átvett pénzeszközök	B75	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	530000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	44167	530000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	1029760	12357116
Költségvetési bevételek	B1-B7	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	24585632	295027585
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	23555872	282670469
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	67883753
Maradvány igénybevétele	B813	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656979	5656				

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

12. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

[illegible]