

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

0

10/a.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	668	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	8 742
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			750			750			750			1 250	3 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	32	40	40	40	40	93	40	40	40	40	40	40	525
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19	19	20	230
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	729	803	1 553	803	804	1 606	803	803	1 553	803	803	2 054	13 117
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	630	630	630	630	630	630	631	631	631	631	631	633	7 568
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	53
Egyéb külső személyi juttatások	K123			170	10	170	10	235	170	10	10	10	910	1 705
Külső személyi juttatások	K12	634	634	804	644	804	644	870	806	646	646	646	1 548	9 326
Személyi juttatások	K1	1 363	1 437	2 357	1 447	1 608	2 250	1 673	1 609	2 199	1 449	1 449	3 602	22 443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	287	295	497	291	321	479	322	321	457	290	290	720	4 570
Szakmai anyagok beszerzése	K311	66	66	66	96	70	68	110	110	120	88	90	90	1 040
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60	65	75	95	95	110	120	110	120	95	80	75	1 100
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	126	131	141	191	165	178	230	220	240	183	170	165	2 140
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	88	88	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89	1 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26	27	27	27	26	26	26	25	25	25	25	25	310
Kommunikációs szolgáltatások	K32	114	115	115	115	114	114	114	113	114	114	114	114	1 370
Közüzemi díjak	K331	175	175	165	140	95	94	94	105	120	165	165	150	1 643
Vásárolt élelmiszer	K332													0
Bérelti és lízing díjak	K333	175	175	175	175	175	175	475	475	175	175	175	175	2 700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20	25	42	80	90	85	3 060	90	110	66	66	66	3 800
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	600	200	100	300	300	100	100	0	0	200	100	2 000
Egyéb szolgáltatások	K337	280	291	334	350	390	350	390	390	390	345	345	320	4 175
Szolgáltatási kiadások	K33	650	1 266	916	845	1 050	1 004	4 119	1 160	795	751	951	811	14 318
Kiküldetések kiadásai	K341			5						5				10
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	240	408	315	311	362	350	1 145	377	310	281	333	295	4 727
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 200											2 594	4 794
Kamatkiadások	K353												2	2
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355												2	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 440	408	315	311	362	350	1 145	377	310	281	333	2 893	9 525
Dologi kiadások	K3	3 330	1 920	1 492	1 462	1 691	1 646	5 608	1 870	1 464	1 329	1 568	3 983	27 363
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	92	92	92	91	91	92	92	2 092	92	92	2 640	92	5 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102	102	102	101	101	102	102	2 102	102	102	2 650	102	5 770
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	335	335	635	735	335	735	1 635	1 335	735	1 794	335	412	9 356
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		600	200				500	700					2 000
Tartalékok-általános	K512	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467	3 462	41 599

Tartalékok-cél	K512								7 235					7 235
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 802	4 402	4 302	4 202	3 802	4 202	5 602	12 737	4 202	5 261	3 802	3 874	60 190
Működési költségvetés előirányzat csoport		0												0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	5 122	5 122	1 187	1 187	1 187	1 188	22 115
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	320	320	320	320	320	320	1 384	1 384	321	321	321	320	5 971
Beruházások	K6	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	6 506	6 506	1 508	1 508	1 508	1 508	28 086
Ingatlanok felújítása	K71							4 720	23 560					28 280
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							1 280	6 361					7 641
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	6 000	29 921	0	0	0	0	35 921
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														0
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 391	9 663	10 257	9 010	9 030	10 186	25 813	55 066	9 932	9 939	11 267	13 789	184 343
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 041	6 042	6 042	6 042	72 495
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	16 432	15 704	16 298	15 051	15 071	16 227	31 854	61 107	15 973	15 981	17 309	19 831	256 838
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)														0
Rovat megnevezése	Rovat száma													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 658	1 658	1 658	19 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501	4 502	4 502	4 503	4 502	4 502	4 502	4 502	54 020
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 048	2 048	24 586
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	227	227	228	228	228	228	228	228	227	227	227	227	2 730
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	8 434	8 434	8 435	8 435	8 435	8 436	8 436	8 437	8 435	8 436	8 435	8 435	101 223
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	416	417	417	417	416	416	416	417	417	417	417	417	5 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 850	8 851	8 852	8 852	8 851	8 852	8 852	8 854	8 852	8 853	8 852	8 852	106 223
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34				2 600						2 600			5 200
Értékesítési és forgalmi adók	B351				4 000						6 000	6 000		16 000

