Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR		FEBRUÁR		MÁRCIUS		ÁPRILIS		MÁJUS		JÚNIUS		JÚLIUS		AUGUSZTUS		SZEPTEMBER		OKTÓBER		NOVEMBER		DECEMBER		MINDÖSSZESEN	
		E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.	E.E.I.	M.E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 351	1 329	1 352	1 330	1 351	1 329	1 352	1 330	1 352	1 329	1 351	1 330	1 352	1 329	1 351	1 330	1 352	1 329	1 351	1 330	1 352	1 329	1 352	1 330	16 219	15 954
Normatív jutalmak	K1102																									0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103																									0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																									0	0
Végkielégítés	K1105																									0	0
Jubileumi jutalom	K1106																									0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	56	283	705	932
Ruházati költségtérítés	K1108											125	125													125	125
Közlekedési költségtérítés	K1109	77	106	77	106	77	106	77	106	77	106	77	106	77	106	77	106	77	106	77	106	77	106	76	108	923	1 274
Egyéb költségtérítések	K1110	67		67		67		67		67		67		67		68		68		67		68		68		808	0
Lakhatási támogatások	K1111																									0	0
Szociális támogatások	K1112																									0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		107		108		107		108		107		108		107		108		107		108		108		108	0	1 291
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**1 554**	**1 601**	**1 555**	**1 603**	**1 554**	**1 601**	**1 555**	**1 603**	**1 555**	**1 601**	**1 679**	**1 728**	**1 555**	**1 601**	**1 555**	**1 603**	**1 556**	**1 601**	**1 554**	**1 603**	**1 556**	**1 602**	**1 552**	**1 829**	**18 780**	**19 576**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	449	532	449	532	449	533	449	532	449	532	449	533	449	532	449	533	449	532	449	533	449	532	444	533	5 383	6 380
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		135		135		135		135		135		135		135		135		135		135		135		135	0	1 620
Egyéb külső személyi juttatások	K123	94	30	94	30	94	30	94	30	94	30	94	30	94	30	94	30	94	30	94	30	94	30	98	28	1 132	358
Külső személyi juttatások	**K12**	**543**	**697**	**543**	**697**	**543**	**698**	**543**	**697**	**543**	**697**	**543**	**698**	**543**	**697**	**543**	**698**	**543**	**697**	**543**	**698**	**543**	**697**	**542**	**696**	**6 515**	**8 367**
Személyi juttatások	**K1**	**2 097**	**2 298**	**2 098**	**2 300**	**2 097**	**2 299**	**2 098**	**2 300**	**2 098**	**2 298**	**2 222**	**2 426**	**2 098**	**2 298**	**2 098**	**2 301**	**2 099**	**2 298**	**2 097**	**2 301**	**2 099**	**2 299**	**2 094**	**2 525**	**25 295**	**27 943**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**473**	**582**	**473**	**583**	**473**	**582**	**473**	**583**	**473**	**582**	**473**	**583**	**473**	**582**	**473**	**583**	**473**	**582**	**473**	**582**	**473**	**582**	**470**	**583**	**5 673**	**6 989**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	17	23	18	24	17	23	18	24	17	23	18	24	17	23	18	24	17	23	18	24	17	23	18	26	210	284
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	122	184	121	184	122	184	122	184	122	185	122	184	122	184	122	184	121	184	122	184	122	185	122	185	1 462	2 211
Árubeszerzés	K313																									0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**139**	**207**	**139**	**208**	**139**	**207**	**140**	**208**	**139**	**208**	**140**	**208**	**139**	**207**	**140**	**208**	**138**	**207**	**140**	**208**	**139**	**208**	**140**	**211**	**1 672**	**2 495**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																									0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38	46	38	47	38	47	38	46	38	47	38	46	38	46	39	46	38	47	39	46	39	46	39	46	460	556
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**38**	**46**	**38**	**47**	**38**	**47**	**38**	**46**	**38**	**47**	**38**	**46**	**38**	**46**	**39**	**46**	**38**	**47**	**39**	**46**	**39**	**46**	**39**	**46**	**460**	**556**
Közüzemi díjak	K331	632	760	632	760	632	760	632	760	632	760	632	760	632	760	632	760	632	761	632	761	632	761	629	761	7 581	9 124
Vásárolt élelmezés	K332																									0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1 188	1 188
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	367	380	368	380	367	380	368	380	367	380	368	380	367	380	368	380	367	380	368	380	368	380	368	381	4 411	4 561
Közvetített szolgáltatások	K335																									0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																									0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	296	1 318	296	1 318	296	1 318	296	1 318	296	1 318	296	1 318	296	1 318	296	1 318	304	1 318	296	1 318	296	1 318	296	1 319	3 560	15 817
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 394**	**2 557**	**1 395**	**2 557**	**1 394**	**2 557**	**1 395**	**2 557**	**1 394**	**2 557**	**1 395**	**2 557**	**1 394**	**2 557**	**1 395**	**2 557**	**1 402**	**2 558**	**1 395**	**2 558**	**1 395**	**2 558**	**1 392**	**2 560**	**16 740**	**30 690**
Kiküldetések kiadásai	K341	15	14	15	15	15	14	15	15	15	14	15	15	15	14	15	15	15	14	15	15	15	14	12	15	177	174
Reklám- és propagandakiadások	K342																									0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**15**	**14**	**15**	**15**	**15**	**14**	**15**	**15**	**15**	**14**	**15**	**15**	**15**	**14**	**15**	**15**	**15**	**14**	**15**	**15**	**15**	**14**	**12**	**15**	**177**	**174**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	424	581	425	582	424	582	425	582	424	581	425	582	424	581	425	582	424	582	425	582	425	582	425	582	5 095	6 981
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	182	11 130	182	1 130	182	1 130	182	1 130	182	1 130	182	1 130	182	1 130	182	1 130	182	1 130	182	1 130	182	1 130	187	1 131	2 189	23 561
Kamatkiadások	K353																									0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		34		36	0	410
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**606**	**11 745**	**607**	**1 746**	**606**	**1 746**	**607**	**1 746**	**606**	**1 745**	**607**	**1 746**	**606**	**1 745**	**607**	**1 746**	**606**	**1 746**	**607**	**1 746**	**607**	**1 746**	**612**	**1 749**	**7 284**	**30 952**
Dologi kiadások	**K3**	**2 192**	**14 569**	**2 194**	**4 573**	**2 192**	**4 571**	**2 195**	**4 572**	**2 192**	**4 571**	**2 195**	**4 572**	**2 192**	**4 569**	**2 196**	**4 572**	**2 199**	**4 572**	**2 196**	**4 573**	**2 195**	**4 572**	**2 195**	**4 581**	**26 333**	**64 867**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	100		96		96		96		96		96		96		96		96		96		96		96		1 156	0
Családi támogatások	K42																									0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																									0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		24																							0	24
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																									0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																									0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																									0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	92	186	93	186	92	186	93	186	92	186	93	186	92	186	93	186	92	186	93	186	92	186	93	189	1 110	2 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**192**	**210**	**189**	**186**	**188**	**186**	**189**	**186**	**188**	**186**	**189**	**186**	**188**	**186**	**189**	**186**	**188**	**186**	**189**	**186**	**188**	**186**	**189**	**189**	**2 266**	**2 259**
Nemzetközi kötelezettségek	K501																									0	0
Elvonások és befizetések	K502	136	2 004	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	135	135	1 631	3 499
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																									0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																									0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000	2 000		253																					2 000	2 253
Árkiegészítések, ártámogatások	K509																									0	0
Kamattámogatások	K510																									0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500	7 500
Tartalékok-általános	K512	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 579	1 225	2 576	1 221	43 997	14 696	72 363
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																	19 787								0	19 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**9 019**	**9 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 019**	**29 546**
Felhalmozási bevételek összesen		*9 019*	*9 759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 511*	*0*	*10 809*	*0*	*2 113*	*0*	*71 037*	*0*	*19 787*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 997*	*9 019*	*163 013*
Működési bevételek	B1-B7	23 200	25 473	12 181	13 718	29 181	30 754	-12 181	19 229	12 181	24 523	13 701	28 393	12 231	84 860	12 181	33 605	29 182	30 844	12 192	13 719	12 181	13 716	12 583	57 987	192 165	376 621
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**5 241**	**-9 153**	**5 241**	**2 483**	**22 245**	**19 776**	**5 240**	**2 737**	**5 244**	**2 737**	**5 636**	**15 073**	**5 294**	**2 848**	**5 239**	**2 736**	**22 237**	**19 866**	**5 241**	**2 737**	**5 240**	**2 740**	**5 654**	**-35 648**	**97 752**	**25 935**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 511**	**0**	**10 809**	**-881**	**0**	**43 405**	**0**	**0**	**19 787**	**0**	**-34 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 997**	**-44 286**	**46 222**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																									0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																									0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																									0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																									0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																									0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																									0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																									0	0