

Előirányzat felhasználási terv

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	434 149	434 149	434 149	434 149	434 149	434 149	434 149	434 149	434 149	434 149	434 149	434 149	5 209 788
Béren kívüli juttatás	K1107			78 125			78 125							156 250
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	288 417	288 417	288 417	288 417	288 417	288 417	288 417	288 417	288 417	288 417	288 417	288 425	3 461 012
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	2 286 000
Személyi juttatások	K1	913 066	913 066	991 191	913 066	913 066	991 191	913 066	913 066	913 066	913 066	913 066	913 074	11 113 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 607	65 607	65 607	65 607	65 607	65 607	65 607	65 607	65 607	65 607	65 607	65 611	787 288
Készletbeszerzés	K31	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 535	56 536	678 421
Kommunikációs szolgáltatások	K32	17 091	17 091	17 091	17 091	17 091	17 091	17 091	17 091	17 091	17 091	17 091	17 102	205 103
Közüzemi díjak	K331	86 933	86 933	86 933	86 933	86 933	86 933	86 933	86 933	86 933	86 933	86 933	86 941	1 043 204
Vásárolt élelmezés	K332	123 982	123 982	123 982	123 982	123 982	123 982	123 982	123 982	123 982	123 982	123 982	123 993	1 487 795
Bérleti és lízing díjak	K333												0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	21 990	263 836
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336						7 657						7 657	15 314
Más egyéb szolgáltatás	K337	410 306	410 306	410 306	410 306	410 306	410 306	410 306	410 306	410 306	410 306	410 306	410 307	4 923 673
Működési áfa	K351	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 658	106 667	1 279 905
Fizetendő áfa	K352	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 087	781 000
Kamatkiadás	K353													0
Egyéb dologi kiadások	K355			3 820										3 820
Dologi kiadások	K3	888 574	888 574	892 394	888 574	888 574	896 231	888 574	888 574	888 574	888 574	888 574	896 280	10 682 071
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 294	843 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 291	70 294	843 495
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			204 720										204 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			273 320		1 000 000			3 000 000					4 273 320
Tartalékok-általános	K5131													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	478 040	0	1 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	4 478 040
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 937 538	1 937 538	2 497 523	1 937 538	2 937 538	2 023 320	1 937 538	4 937 538	1 937 538	1 937 538	1 937 538	1 945 259	27 903 944

Finanszírozási bevételek	B8	18 273 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 273 414
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		20 373 740	2 100 326	212 720 711	2 100 326	2 100 326	2 100 326	2 100 326	2 100 326	19 653 766	2 100 326	212 338 322	2 100 352	481 889 173