

Előirányzat felhasználási terv (F)

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	777 102 000	64 758 500	64 758 500	64 758 500	64 758 500	64 758 500	64 758 500	64 758 500	64 758 500	64 758 500	64 758 500	64 758 500	777 102 000
Normatív jutalmak	K1102	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103	56 100 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	56 100 000
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 400 000	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	1 116 667	13 400 000
Jubileumi jutalom	K1106	6 853 000	571 083	571 083	571 083	571 083	571 083	571 083	571 083	571 083	571 083	571 083	571 083	6 853 000
Béren kívüli juttatások	K1107	36 850 000	3 070 833	3 070 833	3 070 833	3 070 833	3 070 833	3 070 833	3 070 833	3 070 833	3 070 833	3 070 833	3 070 833	36 850 000
Ruházati költségtérítés	K1108	220 000	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	220 000
Közvetkedési költségtérítés	K1109	4 300 000	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	4 300 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 500 000	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	11 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	907 975 000	75 664 583	75 664 583	75 664 583	75 664 583	75 664 583	75 664 583	75 664 583	75 664 583	75 664 583	75 664 583	75 664 583	907 975 000
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	45 000 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	45 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb iovaizmonban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 472 000	2 539 333	2 539 333	2 539 333	2 539 333	2 539 333	2 539 333	2 539 333	2 539 333	2 539 333	2 539 333	2 539 333	30 472 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 060 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	3 060 000
Külső személyi juttatások	K12	78 532 000	6 544 333	6 544 333	6 544 333	6 544 333	6 544 333	6 544 333	6 544 333	6 544 333	6 544 333	6 544 333	6 544 333	78 532 000
Magánjuttatások	K1	986 507 000	82 208 917	82 208 917	82 208 917	82 208 917	82 208 917	82 208 917	82 208 917	82 208 917	82 208 917	82 208 917	82 208 917	986 507 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	124 071 000	10 339 250	10 339 250	10 339 250	10 339 250	10 339 250	10 339 250	10 339 250	10 339 250	10 339 250	10 339 250	10 339 250	124 071 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	627 000	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	627 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 738 000	9 478 167	9 478 167	9 478 167	9 478 167	9 478 167	9 478 167	9 478 167	9 478 167	9 478 167	9 478 167	9 478 167	11 738 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	114 365 000	9 530 417	9 530 417	9 530 417	9 530 417	9 530 417	9 530 417	9 530 417	9 530 417	9 530 417	9 530 417	9 530 417	114 365 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 130 000	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	11 130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 900 000	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	2 900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 030 000	1 169 167	1 169 167	1 169 167	1 169 167	1 169 167	1 169 167	1 169 167	1 169 167	1 169 167	1 169 167	1 169 167	14 030 000
Aram	K3311	47 038 000	9 407 600	9 407 600	9 407 600	9 407 600	9 407 600	9 407 600	9 407 600	9 407 600	9 407 600	9 407 600	9 407 600	47 038 000
Gáz	K3312	18 809 000	3 761 800	3 761 800	3 761 800	3 761 800	3 761 800	3 761 800	3 761 800	3 761 800	3 761 800	3 761 800	3 761 800	18 809 000
Víz	K3314	6 556 000	1 311 200	1 311 200	1 311 200	1 311 200	1 311 200	1 311 200	1 311 200	1 311 200	1 311 200	1 311 200	1 311 200	6 556 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	8 483 000	706 917	706 917	706 917	706 917	706 917	706 917	706 917	706 917	706 917	706 917	706 917	8 483 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	69 123 000	5 760 250	5 760 250	5 760 250	5 760 250	5 760 250	5 760 250	5 760 250	5 760 250	5 760 250	5 760 250	5 760 250	69 123 000
Közvetített szolgáltatások	K335	9 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 088 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	4 424 000	53 088 000
Egyéb szolgáltatások	K337	68 560 000	5 713 333	5 713 333	5 713 333	5 713 333	5 713 333	5 713 333	5 713 333	5 713 333	5 713 333	5 713 333	5 713 333	68 560 000
Szolgáltatási kiadások	K33	280 657 000	31 835 100	24 594 800	24 594 800	20 974 650	19 826 560	18 802 660	18 802 660	20 974 650	24 594 800	24 594 800	31 835 100	280 657 000
Kiküldetések kiadásai	K341	780 000	0	0	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000
Reklám- és propaandakiadások	K342	6 500 000	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	6 500 000
Kiküldetések, reklám- és propaandakiadások	K34	7 280 000	541 667	541 667	619 667	619 667	619 667	619 667	619 667	619 667	619 667	619 667	619 667	7 280 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 668 000	8 242 957	8 242 957	8 242 957	8 242 957	8 242 957	8 242 957	8 242 957	8 242 957	8 242 957	8 242 957	8 242 957	79 668 000
Fizetendő ÁFA	K352	5 524 000	460 333	460 333	460 333	460 333	460 333	460 333	460 333	460 333	460 333	460 333	460 333	5 524 000
Kamatkiadások	K353	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	4 095 000	341 250	341 250	341 250	341 250	341 250	341 250	341 250	341 250	341 250	341 250	341 250	4 095 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	97 287 000	9 711 207	8 325 725	8 340 651	7 647 911	7 370 814	7 232 266	7 232 266	7 370 814	7 647 911	8 340 651	8 340 651	97 287 000
Dologi kiadások	K3	513 619 000	52 787 557	44 161 775	44 254 701	39 941 811	38 216 654	37 354 076	37 354 076	38 216 654	39 941 811	44 254 701	52 880 483	513 619 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 832 000	0	500 000	2 233 200	2 233 200	2 233 200	2 233 200	2 233 200	2 233 200	2 233 200	2 233 200	2 233 200	22 832 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Elvonások és befizetések	K502	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 600 000	1 383 333	1 383 333	1 383 333	1 383 333	1 383 333	1 383 333	1 383 333	1 383 333	1 383 333	1 383 333	1 383 333	16 600 000
Tartalékok-általános	K513	98 908 628	8 242 386	8 242 386	8 242 386	8 242 386	8 242 386	8 242 386	8 242 386	8 242 386	8 242 386	8 242 386	8 242 386	98 908 628
Egyéb működési célú kiadások	K5	125 806 628	10 484 052	10 484 052	10 484 052	10 484 052	10 484 052	10 484 052	10 484 052	10 484 052	10 484 052	10 484 052	10 484 052	125 806 628
Működési költségvetés előirányzat csoport	K6	155 819 776	147 693 994	149 520 120	145 207 230	143 482 073	142 619 495	142 619 495	143 482 073	145 207 230	149 520 120	149 520 120	158 145 902	1 772 837 628
Beruházások	K6	50 585 000	12 646 250	12 646 250	12 646 250	12 646 250	12 646 250	12 646 250	12 646 250	12 646 250	12 646 250	12 646 250	12 646 250	50 585 000
Felújítások	K7	25 400 000	0	0	8 466 667	8 466 667	8 							