

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 356 000	16 228 000
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielejtés	K1105													0
	15 K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				300 000									300 000
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			300 000										300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 352 000	1 352 000	1 652 000	1 652 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 356 000	16 828 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 607 500	19 290 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			100 000										100 000
Külső személyi juttatások	K12	1 637 500	1 637 500	1 737 500	1 637 500	1 637 500	1 637 500	1 637 500	1 637 500	1 637 500	1 637 500	1 637 500	1 637 500	19 750 000
Személyi juttatások	K1	2 989 500	2 989 500	3 389 500	3 389 500	2 989 500	2 989 500	2 989 500	2 989 500	2 989 500	2 989 500	2 993 500	2 993 500	36 578 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	377 000	4 513 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	367 000	4 360 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	363 000	367 000	4 360 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	2 290 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	204 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	396 000	2 490 000
Közütemi díjak villamos energia szolgáltatás díja	K3311	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	3 800 000
Közütemi díjak gázenergia szolgáltatás díja	K3312	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	800 000	300 000						

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
132.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
133.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 520	2 230 524	26 766 244
134.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 926 983	20 927 005	251 123 818
135.	Magánszemélyek jövedelemdadói	B311													0
136.	Társaságok jövedelemdadói	B312													0
137.	Jövedelemdadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
139.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
140.	Vagyoni típusú adók	B34	5 000	10 000	1 500 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 200 000	35 000	100 000	50 000	3 000 000
141.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		3 000 000							3 000 000			4 500 000	10 500 000
142.	Fogyasztási adók	B352													0
143.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
144.	Gépjárműadók	B354													0
145.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
146.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	6 000 000	12 000 000
147.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		50 000	150 000		750 000		50 000		600 000	200 000	50 000	250 000	2 100 000
148.	Közhatalmi bevételek	B3	5 000	3 060 000	1 650 000	20 000	770 000	20 000	70 000	20 000	4 800 000	235 000	150 000	6 300 000	17 100 000
149.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
150.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	4 440 000
151.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
152.	Tulajdonosi bevételek	B404							2 180 000					2 270 000	4 450 000
153.	Ellátási díjak	B405	899 000	899 000	899 000	899 000	899 000	899 000	899 000	899 000	899 000	899 000	899 000	900 000	10 789 000
154.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	7 861 000	563 000	964 000	160 000	160 000	160 000	964 000	11 632 000
155.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	457 000	5 462 000
156.	Kamatbevételek	B408													0
157.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
158.	Egyéb működési bevételek	B410													0
159.	Működési bevételek	B4	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	9 585 000	2 287 000	4 868 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	1 884 000	4 961 000	36 773 000
160.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
161.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
162.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
163.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	Működési bevételek összesen		22 815 983	25 870 983	24 460 983	22 830 983	31 281 983	23 233 983	25 864 983	22 830 983	27 610 983	23 045 983	22 960 983	32 188 005	304 996 818
165.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
166.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
168.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0								0
170.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171.	Immateriális javak értékesítése	B51													0
172.	Ingatlanok értékesítése	B52					24 000 000								24 000 000
173.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
174.	Részesedések értékesítése	B54													0
175.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
176.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
177.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
178.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
179.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0								0
180.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
182.	Költségvetési bevételek	B1-B7	22 815 983	25 870 983	24 460 983	22 830 983	55 281 983	23 233 983	25 864 983	22 830 983	27 610 983	23 045 983	22 960 983	32 188 005	328 996 818
183.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		13 054 483	16 124 483	8 115 554	12 049 483	21 120 483	12 987 483	-3 173 517	8 942 483	17 421 104	13 153 483	12 579 483	21 855 505	154 230 510
184.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	7 673 000	-27 818 000	0	0	0	0	-377 433	0	-20 522 433
185.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
186.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112												17 000 000	17 000 000
187.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
188.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000
189.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
190.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
191.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
192.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
193.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
195.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			67 142 307										67 142 307
196.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
197.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
198.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	67 142 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 142 307
199.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
201.	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
202.	Betétek megszüntetése	B817													0
203.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
204.	Beiföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	67 142 307	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	84 142 307
205.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
206.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
207.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
208.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
209.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
211.	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	67 142 307	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	84 142 307
212.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 815 983	25 870 983	91 603 290	22 830 983	55 281 983	23 233 983	25 864 983	22 830 983	27 610 983	23 045 983	22 960 983	49 188 005	413 139 125