

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	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 094 000	13 073 000
2.	Normatív jutalmak	K1102													0
3.	Céltuttatás, projektprémium	K1103													0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rűlszolgálat	K1104													0
5.	Végkiegélítés	K1105													0
6.	Jubileumi jutalom	K1106													0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107				300 000									300 000
8.	Ruházati költösgtérítés	K1108													0
9.	Közlékedési költösgtérítés	K1109													0
10.	Egyéb költösgtérítések	K1110													0
11.	Lakhatási támogatások	K1111													0
12.	Szociális támogatások	K1112													0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			572 000	24 000									596 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 089 000	1 089 000	1 661 000	1 413 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 094 000	13 969 000
15.	Választott tisztösgviselők juttatásai	K121	3 094 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	1 421 000	18 725 000
16.	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
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			100 000										100 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	3 124 000	1 451 000	1 551 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	1 451 000	19 185 000
19.	Személyi juttatások	K1	4 213 000	2 540 000	3 212 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 545 000	33 154 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	470 800	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	331 000	4 101 800
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	325 000	325 000	325 000	685 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	4 260 000
23.	Árubeszerzés	K313													0
24.	Készletbeszerzés	K31	325 000	325 000	325 000	685 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	4 260 000
25.	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	176 000	2 090 000
26.	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
27.	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	196 000	2 290 000
28.	Közlüzemi díjak villamos energia szolgáltatás díja	K3311	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000								

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	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 550	1 487 559	17 850 609
134.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 159	17 446 181	209 353 930
135.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
136.	Társaságok jövedelemadói	B312													0
137.	Jövedelemadók	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	4 500 000	10 500 000
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	4 800 000	15 600 000
149.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
150.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 285 000	1 445 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	7 730 000
151.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
152.	Tulajdonosi bevételek	B404							2 180 000					2 270 000	4 450 000
153.	Ellátási díjak	B405	802 770	802 770	802 770	802 770	802 770	802 770	802 770	802 770	802 770	802 770	802 770	802 786	9 633 256
154.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	8 189 000	563 000	964 000	160 000	160 000	160 000	964 000	11 960 000
155.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	498 000	503 000	5 981 000
156.	Kamatbevételek	B408													0
157.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
158.	Egyéb működési bevételek	B410													0
159.	Működési bevételek	B4	1 960 770	1 960 770	1 960 770	1 960 770	9 989 770	3 148 770	5 889 770	1 960 770	1 960 770	1 960 770	1 960 770	5 039 786	39 754 256
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		19 411 929	22 466 929	21 056 929	19 426 929	28 205 929	20 614 929	23 405 929	19 426 929	24 206 929	19 641 929	19 556 929	27 285 967	264 708 186
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					914 400								914 400
170.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	914 400	0	0	0	0	0	0	0	0	914 400
171.	Immateriális javak értékesítése	B51													0
172.	Ingatlanok értékesítése	B52					26 375 000								26 375 000
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	26 375 000	0	0	0	0	0	0	0	26 375 000
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					999 757								999 757
180.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	999 757	0	0	0	0	0	0	0	999 757
181.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	914 400	27 374 757	0	0	0	0	0	0	0	28 289 157
182.	Költségvetési bevételek	B1-B7	19 411 929	22 466 929	21 056 929	20 341 329	55 580 686	20 614 929	23 405 929	19 426 929	24 206 929	19 641 929	19 556 929	27 285 967	292 997 343
183.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		8 664 129	13 526 929	2 703 895	8 613 929	18 850 929	11 174 929	13 915 929	9 978 929	14 856 929	10 196 929	18 115 967	141 301 352	
184.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	914 400	12 215 757	-6 779 000	0	0	0	0	-377 433	0	5 973 724
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			11 958 492										11 958 492
196.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
197.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
198.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	11 958 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 958 492
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	11 958 492	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	28 958 492
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	11 958 492	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	28 958 492
212.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		19 411 929	22 466 929	33 015 421	20 341 329	55 580 686	20 614 929	23 405 929	19 426 929	24 206 929	19 641 929	19 556 929	44 285 967	321 955 835