KONDORFA

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	797719	797719	797719	1133426	1133426	1133426	1133426	1133426	1133426	1133426	1133426	1133435	12594000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													
Béren kívüli juttatások	K1107						465000							465000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													
Egyéb költségtérítések	K1110												45000	45000
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	797719	797719	797719	1133426	1133426	1598426	1133426	1133426	1133426	1133426	1133426	1178435	13104000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	229349	229349	229349	229349	229349	229349	229349	229349	229349	229349	229349	230161	2753000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	71121	211121	91121	93621	93621	93621	93621	93621	93621	93621	93621	116669	1239000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	**K12**	**300470**	**440470**	**320470**	**322970**	**322970**	**322970**	**322970**	**322970**	**322970**	**322970**	**322970**	**346830**	3992000
Személyi juttatások	**K1**	**1098189**	**1238189**	**1118189**	**1456396**	**1456396**	**1921396**	**1456396**	**1456396**	**1456396**	**1456396**	**1456396**	**1525265**	17096000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**171906**	**188647**	**171907**	**224503**	**224503**	**224503**	**224503**	**224503**	**224503**	**224503**	**224503**	**224516**	2553000
Szakmai anyagok beszerzése	K311													
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353587	4243000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353583	353587	4243000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	225000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	18750	225000
Közüzemi díjak	K331	250833	250833	250833	250833	250833	250833	250833	250833	250833	250833	250833	250837	3010000
Vásárolt élelmezés	K332											4560	289440	294000
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	138166	138166	138166	138166	138166	138166	138166	138166	138166	138166	138166	138174	1658000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													
Egyéb szolgáltatások	K337	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000	3300000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**663999**	**663999**	**663999**	**663999**	**663999**	**663999**	**663999**	**663999**	**663999**	**663999**	**668559**	**953451**	8262000
Kiküldetések kiadásai	K341													
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**													
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	235666	235666	235666	235666	235666	235666	235666	235666	235666	235666	235666	235674	2828000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	286000			78000			77000			78000			519000
Kamatkiadások	K353			112500			112500			112500			112500	450000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**521666**	**235666**	**348166**	**313666**	**235666**	**348166**	**312666**	**235666**	**348166**	**313666**	**235666**	**348174**	3797000
Dologi kiadások	**K3**	**1557998**	**1271998**	**1384498**	**1349998**	**1271998**	**1384498**	**1348998**	**1271998**	**1384498**	**1349998**	**1276558**	**1673962**	16527000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25000			50000				50000	50000	50000	500000	1505000	2230000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	25000			50000				50000	50000	50000	500000	1505000	2230000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	578343	578343	578343	578343	578343	578343	578343	578343	578343	578343	578343	578342	6940115
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		13000	10000						400000				423000
Tartalékok-általános	K513												5357342	5357342
Tartalékok-cél	K513													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**578343**	**591343**	**588343**	**578343**	**578343**	**578343**	**578343**	**578343**	**978343**	**578343**	**578343**	**5935684**	12720457
Működési kiadások összesen		**3431436**	**3290177**	**3262937**	**3659240**	**3531240**	**4108740**	**3608240**	**3581240**	**4093740**	**3659240**	**4035800**	**10864427**	51126457
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											1400000		1400000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		70000					324000						394000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		19000					87000				378000		484000
Beruházások	**K6**		**89000**					**411000**				**1778000**		2278000
Ingatlanok felújítása	K71				315000									315000
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				85000									85000

Felújítások	**K7**				400000									400000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	119045												119045
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	119045												119045
Felhalmozási kiadások összesen		**119045**	**89000**		**400000**			**411000**				**1778000**		2797045
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**3550481**	**3379177**	**3262937**	**4059240**	**3531240**	**4108740**	**4019240**	**3581240**	**4093740**	**3659240**	**5813800**	**10864427**	53923502
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				847368						847368			1694736
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				847368						847368			**1694736**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1465762												1465762
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**1465762**			847368						847368			**3160498**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1465762**			847368						847368			**3160498**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**5016243**	**3379177**	**3262937**	**4906608**	**3531240**	**4108740**	**4019240**	**3581240**	**4093740**	**4506608**	**5813800**	**10864427**	57084000
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2177157	2177157	2177157	2177157	2177157	2177157	2177157	2177157	2177157	2177157	2177157	2177165	26125892
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	687346	687346	687346	687346	687346	687346	687346	687346	687346	687346	687346	687354	8248160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189174	2270000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3053693**	36644052
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**				**302778**	**302778**	**302778**	**302778**	**302778**	**302778**	**302778**	**302778**	**302776**	2725000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**3053669**	**3053669**	**3053669**	**3356447**	**3356447**	**3356447**	**3356447**	**3356447**	**3356447**	**3356447**	**3356447**	**3356469**	39369052
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	**B34**			**1048000**						**1048000**				**2096000**
Értékesítési és forgalmi adók	B351			850000						850000				1700000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			**850000**						**850000**				1700000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**													
Közhatalmi bevételek	**B3**			**1898000**						**1898000**				3796000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402		155244		155244			155244			155244			620976
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404	40667	40667	40667	40667	40667	40667	40667	40667	40667	40667	40667	40663	488000
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19333	19333	19333	19333	19333	19333	19333	19333	19333	19333	19333	19337	232000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											1000		1000
Kamatbevételek	B408													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	**B4**	**60000**	**215244**	**60000**	**215244**	**60000**	**60000**	**215244**	**60000**	**60000**	**215244**	**61000**	**60000**	1341976
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													

Működési bevételek összesen		**3113669**	**3268913**	**5011669**	**3571691**	**3416447**	**3416447**	**3571691**	**3416447**	**5314447**	**3571691**	**3417447**	**3416469**	44507028
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52												500000	500000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**												500000	500000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási bevételek összesen													500000	500000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**3113669**	**3268913**	**5011669**	**3571691**	**3416447**	**3416447**	**3571691**	**3416447**	**5314447**	**3571691**	**3417447**	**3916445**	**45007004**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-317767	-21264	1748732	-87549	-114793	-692293	-36549	-164793	1220707	-87549	-618353	-7447958	-6619429
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-119045	-89000		-400000			-411000				-1778000	500000	-2297045
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12076972												12076972
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	12076972												12076972
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	12076972												12076972
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	12076972												12076972
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**15190641**	**3268913**	**5011669**	**3571691**	**3416447**	**3416447**	**3571691**	**3416447**	**5314447**	**3571691**	**3417447**	**3916469**	57084000