

## 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	497 747	497 747	497 747	497 747	497 747	497 747	497 747	497 747	497 747	497 747	497 747	497 753	5 972 970
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			100 000			100 000							200 000
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500	3 000	40 000
Egyéb költségterítések	K1110										24 000			24 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	501 247	501 247	601 247	501 247	501 247	601 247	501 247	499 747	501 247	525 247	501 247	500 753	6 236 970
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	264 307	264 307	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	4 168 854
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	177 337	177 337	77 803	147 168	147 168	147 168	147 168	147 168	147 168	147 168	147 168	147 168	1 756 989
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	441 644	441 644	441 827	511 192	511 192	511 192	511 192	511 192	511 192	511 192	511 192	511 192	5 925 843
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	942 891	942 891	1 043 074	1 012 439	1 012 439	1 112 439	1 012 439	1 010 939	1 012 439	1 036 439	1 012 439	1 011 945	12 162 813
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	149 638	152 242	153 554	152 749	152 749	152 749	152 749	152 749	152 749	152 749	152 749	152 754	1 830 180
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 087	1 105 000
Árubeszerzés	K313													0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 083	92 087	1 105 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 913	35 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 185	50 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 082	7 098	85 000
Közütemi díjak	K331	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 085	247 065	2 965 000
Vásárolt élelmiszer	K332	1 283 275	1 283 275	1 283 275	1 283 275	1 283 275	1 283 275	968 838	675 665	1 283 275	1 283 275	1 283 275	1 283 260	14 477 238
Bérelti és lízing díjak	K333	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 700	400 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334			63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	507 000
Közvetített szolgáltatások	K335	155 375	155 375	155 375	155 375	155 375	155 375	155 375	155 375	155 375	155 375	155 375	155 373	1 864 498
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000					600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 580	159 620	1 915 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	1 878 615	1 878 615	2 141 990	2 041 990	2 041 990	2 041 990	1 727 553	1 334 380	1 941 990	1 941 990	1 878 615	1 879 018	22 728 736
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	471 474	471 474	488 585	488 585	488 585	488 585	403 687	324 531	488 585	488 585	471 474	471 843	5 545 995
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 206 853											2 206 853
Kamatkiadások	K353	66 000			66 000		100 000	66 000			66 000			364 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	537 474	2 678 327	488 585	554 585	488 585	588 585	469 687	324 531	488 585	554 585	471 474	471 843	8 116 848
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	2 515 254	4 656 107	2 729 740	2 695 740	2 629 740	2 729 740	2 296 405	1 758 076	2 529 740	2 595 740	2 449 254	2 450 046	32 035 584
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							423 857	423 857	423 857	423 857	423 857	423 861	2 543 146
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0	0	0	0	0	0	423 857	423 857	423 857	423 857	423 857	423 861	2 543 146
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 675	5 372 111





<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		0	0	0	6 076 482	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076 482
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	5 601 727	3 560 791	6 053 292	10 777 940	3 351 458	3 351 458	3 366 458	3 366 458	5 858 958	3 351 458	4 686 458	3 336 468	56 662 924
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>														0
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 749 847												1 749 847
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	45 055 487												45 055 487
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	46 805 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	46 805 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805 334
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>													0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>													0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	46 805 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805 334
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		52 407 061	3 560 791	6 053 292	10 777 940	3 351 458	3 351 458	3 366 458	3 366 458	5 858 958	3 351 458	4 686 458	3 336 468	103 468 258

összes bevétel - összes kiadás	47 215 980	-10 649 027	1 679 248	6 146 336	-891 146	-13 234 079	-2 768 105	-10 160 772	1 292 497	-1 305 003	200 483	-17 526 410	0
egyenleg	47 215 980	36 566 953	38 246 201	44 392 537	43 501 390	30 267 311	27 499 206	17 338 434	18 630 931	17 325 928	17 526 411	0	