Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

	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**
2	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
3	Normatív jutalmak	K1102													0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
6	Végkielégítés	K1105													0
7	Jubileumi jutalom	K1106													0
8	Béren kívüli juttatások	K1107			100 000			100 000							200 000
9	Ruházati költségtérítés	K1108													0
10	Közlekedési költségtérítés	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
11	Egyéb költségtérítések	K1110										24 000			24 000
12	Lakhatási támogatások	K1111													0
13	Szociális támogatások	K1112													0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	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
16	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
17	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
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
19	**Külső személyi juttatások**	**K12**	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
20	**Személyi juttatások**	**K1**	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
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	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
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
23	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
24	Árubeszerzés	K313													0
25	**Készletbeszerzés**	**K31**	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
26	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
27	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
28	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	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
29	Közüzemi 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
30	Vásárolt élelmezés	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
31	Bérleti 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
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	63 375	63 375			507 000
33	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
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			200 000	100 000	100 000	100 000	100 000						600 000
35	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
36	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	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
37	Kiküldetések kiadásai	K341													0
38	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
39	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	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
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 206 853											2 206 853
42	Kamatkiadások	K353	66 000			66 000		100 000	66 000			66 000			364 000
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
44	Egyéb dologi kiadások	K355													0
45	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	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
46	**Dologi kiadások**	**K3**	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
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
48	Családi támogatások	K42													0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							423 857	423 857	423 857	423 857	423 857	423 861	2 543 146
55	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	0	0	0	0	0	0	423 857	423 857	423 857	423 857	423 857	423 861	2 543 146
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
57	Elvonások és befizetések	K502													0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
61	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
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0

64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
65	Kamattámogatások	K510													0
66	Működési célú támogatás az Európai Uniónak	K511													0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				323 000									323 000
68	Tartalékok-általános	K513												16 376 597	16 376 597
69	Tartalékok-cél	K513													
70	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	447 676	447 676	447 676	770 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	447 676	16 824 272	22 071 708
71	***Működési kiadások összesen***		4 055 459	6 198 916	4 374 044	4 631 604	4 242 604	4 442 604	4 333 126	3 793 297	4 566 461	4 656 461	4 485 975	20 862 878	70 643 431
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						1 950 000							1 950 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							1 418 454						1 418 454
76	Részesedések beszerzése	K65													0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						459 000	382 983						841 983
79	**Beruházások**	**K6**	0	0	0	0	0	2 409 000	1 801 437	0	0	0	0	0	4 210 437
80	Ingatlanok felújítása	K71		6 307 797				7 664 514		7 664 514					21 636 825
81	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 703 105				2 069 419		2 069 419					5 841 943
84	**Felújítások**	**K7**	0	8 010 902	0	0	0	9 733 933	0	9 733 933	0	0	0	0	27 478 768
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
91	Lakástámogatás	K87													0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
93	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	***Felhalmozási kiadások összesen***		0	8 010 902	0	0	0	12 142 933	1 801 437	9 733 933	0	0	0	0	31 689 205
95	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	4 055 459	14 209 818	4 374 044	4 631 604	4 242 604	16 585 537	6 134 563	13 527 230	4 566 461	4 656 461	4 485 975	20 862 878	102 332 636
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
99	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
104	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 135 622												1 135 622
107	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**													0
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
111	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	1 135 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 622
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
116	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
118	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	1 135 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 622
119	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		5 191 081	14 209 818	4 374 044	4 631 604	4 242 604	16 585 537	6 134 563	13 527 230	4 566 461	4 656 461	4 485 975	20 862 878	103 468 258
120	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**													0
121	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 707	1 444 711	17 336 488
122	Települési önkormányzatok egyes közneveléssi feladatainak támogatása	B112													0
123	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	732 005	732 005	732 005	732 005	732 005	732 005	732 005	732 005	732 005	732 005	732 005	732 008	8 784 063
124	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 174	2 270 000
125	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
126	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
127	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 893	28 390 551
128	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
129	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
132	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	224 333	224 333	224 334										673 000

133	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	2 590 211	2 590 211	2 590 212	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 878	2 365 893	29 063 551
134	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
135	Társaságok jövedelemadói	B312													0
136	**Jövedelemadók**	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
138	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
139	Vagyoni típusú adók	B34			900 000						900 000				1 800 000
140	Értékesítési és forgalmi adók	B351			1 350 000	1 350 000					1 350 000		1 350 000		5 400 000
141	Fogyasztási adók	B352													0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
143	Gépjárműadók	B354													0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
145	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	5 400 000
146	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			242 500						242 500				485 000
147	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	0	0	2 492 500	1 350 000	0	0	0	0	2 492 500	0	1 350 000	0	7 685 000
148	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
149	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
150	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
151	Tulajdonosi bevételek	B404				15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	15 000			150 000
152	Ellátási díjak	B405	764 236	764 236	764 236	764 236	764 236	764 236	764 236	764 236	764 236	764 236	764 236	764 235	9 170 831
153	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	206 344	206 344	206 344	206 344	206 344	206 344	206 344	206 344	206 344	206 344	206 344	206 340	2 476 124
154	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 040 936												2 040 936
155	Kamatbevételek	B408													0
156	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
157	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
158	Egyéb működési bevételek	B411													0
159	**Működési bevételek**	**B4**	3 011 516	970 580	970 580	985 580	985 580	985 580	1 000 580	1 000 580	1 000 580	985 580	970 580	970 575	13 837 891
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***		5 601 727	3 560 791	6 053 292	4 701 458	3 351 458	3 351 458	3 366 458	3 366 458	5 858 958	3 351 458	4 686 458	3 336 468	50 586 442
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
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				6 076 482									6 076 482
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	6 076 482	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076 482
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
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	6 076 482	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076 482
182	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	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
183	**Működési bevételek és működési kiadások egyenlege**														0
184	**Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege**														0
185	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
186	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
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	0	0
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	1 749 847												1 749 847
195	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	45 055 487												45 055 487
196	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
197	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
198	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	46 805 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805 334
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	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	46 805 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805 334
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
210	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**													0
211	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	46 805 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 805 334
212	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		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
213	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
214	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	