

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1124300	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000	9 704 300
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	600000												600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107		1000000											1 000 000
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	53000												53 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 777 300	1 780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	11 357 300
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1726860	3 726 840	1 726 840	1 726 840	1 726 840	1 726 840	1 726 840	1 726 840	1 726 840	1 726 840	1 726 840	1 726 840	22 722 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	204400	189 400	174 400	189 400	204 400	204 400	219 400	224 400	219 400	204 400	204 400	204 400	2 442 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	1 931 260	3 916 240	1 901 240	1 916 240	1 931 240	1 931 240	1 946 240	1 951 240	1 946 240	1 931 240	1 931 240	1 931 240	25 164 900
Személyi juttatások	K1	3 708 560	5 696 240	2 681 240	2 696 240	2 711 240	2 711 240	2 726 240	2 731 240	2 726 240	2 711 240	2 711 240	2 711 240	36 522 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	734829	938511	348562	350511	352461	352461	354411	355060	354411	352461	352461	352461	5 198 600
Szakmai anyagok beszerzése	K311					20 000	20 000	10 000						50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40000	112 000	142 000	376 000	497 600	511 200	444 400	420 300	320 150	185 200	166 650	152 500	3 368 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	40 000	112 000	142 000	376 000	517 600	531 200	454 400	420 300	320 150	185 200	166 650	152 500	3 418 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	63770	41 770	89 200	89 850	88 600	41 770	81 420	67 900	41 770	70 410	41 770	41 770	760 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	192 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	79 770	57 770	105 200	105 850	104 600	57 770	97 420	83 900	57 770	86 410	57 770	57 770	952 000
villamos energia szolgáltatás díja	K3311	741666	741 666	741 668	741 666	741 666	741 668	741 666	741 668	741 666	741 666	741 668	741 666	8 900 000
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	63333	63 330	63 330	63 330	63 333	63 333	63 339	63 333	63 333	63 333	63 333	63 340	760 000
víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	36917	36 917	36 917	36 918	36 918	36 918	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 915	443 000
Közüzemi díjak	K331	841 916	841 913	841 915	841 914	841 917	841 919	841 921	841 917	841 915	841 915	841 917	841 921	10 103 000
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérlési és lízing díjak	K333	264250	264 250	264 250	264 250	264 250	264 250	414 250	414 250	264 250	264 250	264 250	264 250	3 471 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334		50 000		300 000	400 000	100 000	600 000	200 000	100 000	50 000			1 800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	340600			340 600			340 600			340 600			1 362 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58500			58 500			58 500			58 500			234 000
Egyéb szolgáltatások	K337	600000	723 000	1 345 600	3 452 100	3 164 300	3 156 000	3 815 000	3 235 500	3 381 500	2 288 000	1 135 500	1 135 500	27 432 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 105 266	1 829 163	2 501 765	5 257 364	4 670 467	4 362 169	6 070 271	4 691 667	4 587 665	3 843 265	2 241 667	2 241 671	44 402 400
Kiküldetések kiadásai	K341			45 000	15 000									60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342								100 000	100 000		400 000		600 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	45 000	15 000	0	0	0	100 000	100 000	0	400 000	0	660 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	672 200	489 370	729 620	1 347 411	1 194 300	1 014 000	1 567 100	1 108 210	1 136 210	877 440	649 800	611 339	11 397 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000	26 000	34 600	74 600	57 000	10 205 000	17 000	24 000	114 600	64 000	44 200	125 000	10 800 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355		1 000	10 000	100 000	34 000	30 000	40 000	20 000	100 000	55 000	55 000	55 000	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	686 200	516 370	774 220	1 522 011	1 285 300	11 249 000	1 624 100	1 152 210	1 350 810	996 440	749 000	791 339	22 697 000
Dologi kiadások	K3	2 911 236	2 515 303	3 568 185	7 276 225	6 577 967	16 200 139	8 246 191	6 448 077	6 416 395	5 111 315	3 615 087	3 243 280	72 129 400
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	128 000	128 000	128 000	162 000	112 000	112 000	228 000	128 000	228 000	128 000	2 690 000	128 000	4 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	128 000	128 000	128 000	162 000	112 000	112 000	228 000	128 000	228 000	128 000	2 690 000	128 000	4 300 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502	26 000 000												26 000 000
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	500 000		60 000	298 000	1 455 000	463 000	400 000	500 000	1 455 000	462 000			5 593 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	k512				3 085 000									3 085 000
Tartalékok-általános	k513				4 500 000	2 085 000	2 000 000	3 000 000	1 200 000	1 000 000	3 000 000	3 702 466	4 000 000	24 487 466
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 500 000	0	60 000	7 883 000	3 540 000	2 463 000	3 400 000	1 700 000	2 455 000	3 462 000	3 702 466	4 000 000	59 165 466
Működési költségvetés előirányzat csoport		33 982 625	9 278 054	6 785 987	18 367 976	13 293 668	21 838 840	14 954 842	11 362 377	12 180 046	11 765 016	13 071 254	10 434 981	177 315 666
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						37 720 000	26 789 000	21 433 000	764 000				86 706 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	741 000												741 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			386 000		180 000	1 575 0							

Működési bevételek	B4	171 050	172 050	176 050	926 820	176 050	577 560	470 400	176 050	577 560	465 400	176 050	577 560	4 642 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		56 340 676	38 288 343	69 002 343	42 963 112	39 252 342	38 753 852	38 446 691	38 752 342	63 863 852	40 951 692	38 702 343	38 573 858	543 891 446
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					12 689 000								12 689 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	12 689 000	0	0	0	0	0	0	0	12 689 000
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Ingatlan értékesítés áfája	B406													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	5 948 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	5 948 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	594 800	594 800	13 283 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	594 800	18 637 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	56 340 676	38 288 343	69 597 143	43 557 912	52 536 142	39 348 652	39 041 491	39 347 142	64 458 652	41 546 492	39 297 143	39 168 658	562 528 446
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			88 331 325										88 331 325
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			53 899 518										53 899 518
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	142 230 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 230 843
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	16 281 811												16 281 811
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 281 811	0	142 230 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 512 654
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	16 281 811	0	142 230 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 512 654
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72 622 487	38 288 343	211 827 986	43 557 912	52 536 142	39 348 652	39 041 491	39 347 142	64 458 652	41 546 492	39 297 143	39 168 658	721 041 100

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					181 334								181 334
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	181 334	0	0	0	0	0	0	0	181 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 800	274 339 400
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	23 042 934	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 800	274 520 734
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	23 042 934	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 600	22 861 800	274 520 734
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		25 336 735	25 679 890	25 631 300	25 723 800	25 841 524	25 105 200	24 956 360	24 130 300	26 134 095	25 860 840	25 717 250	25 370 500	305 487 794

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	200 277	0	0	0	0	0	0	0	0	200 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 835 669	10 835 669	10 835 669	10 835 669	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 669	10 835 669	10 835 669	130 028 023
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 835 669	10 835 669	10 835 669	11 035 946	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 669	10 835 669	10 835 669	130 228 300
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	10 835 669	10 835 669	10 835 669	11 035 946	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 668	10 835 669	10 835 669	10 835 669	130 228 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		10 835 669	10 835 669	10 835 669	11 091 296	10 835 668	10 835 668	10 891 018	10 835 668	10 835 668	10 891 019	10 835 669	10 891 019	130 449 700