Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) MÓDOSÍTOTT

0

10/a.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	**11 340**
Normatív jutalmak	K1102													**0**
Céljuttatás, projektprémium	K1103												500	**500**
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													**0**
Végkielégítés	K1105													**0**
Jubileumi jutalom	K1106													**0**
Béren kívüli juttatások	K1107	32	40	40	40	40	93	40	40	40	40	40	40	**525**
Ruházati költségtérítés	K1108													**0**
Közlekedési költségtérítés	K1109	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
Egyéb költségtérítések	K1110													**0**
Lakhatási támogatások	K1111													**0**
Szociális támogatások	K1112													**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						125							**125**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**987**	**995**	**995**	**995**	**995**	**1 173**	**995**	**995**	**995**	**995**	**995**	**1 495**	**12 610**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	640	640	640	640	640	675	640	640	640	640	640	685	**7 760**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24	16	24	**53**
Egyéb külső személyi juttatások	K123				750		1 050			750			1 860	**4 410**
Külső személyi juttatások	**K12**	**644**	**664**	**664**	**1 414**	**664**	**1 749**	**664**	**664**	**1 414**	**664**	**656**	**2 569**	**12 223**
Személyi juttatások	**K1**	**1 631**	**1 659**	**1 659**	**2 409**	**1 659**	**2 922**	**1 659**	**1 659**	**2 409**	**1 659**	**1 651**	**4 064**	**25 040**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**300**	**300**	**300**	**420**	**290**	**510**	**300**	**300**	**403**	**300**	**300**	**687**	**4 410**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	76	76	76	96	70	88	110	110	120	98	90	90	**1 100**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75	85	95	220	230	250	260	270	240	95	95	85	**2 000**
Árubeszerzés	K313													**0**
Készletbeszerzés	**K31**	**151**	**161**	**171**	**316**	**300**	**338**	**370**	**380**	**360**	**193**	**185**	**175**	**3 100**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	117	117	117	117	117	117	117	117	116	116	116	116	**1 400**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**300**
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**142**	**142**	**142**	**142**	**142**	**142**	**142**	**142**	**141**	**141**	**141**	**141**	**1 700**
Közüzemi díjak	K331	295	280	270	270	230	230	230	220	220	230	291	290	**3 056**
Vásárolt élelmezés	K332								300					**300**
Bérleti és lízing díjak	K333	167	165	165	167	167	167	167	667	167	167	167	167	**2 500**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70	70	75	65	85	85	1 000	700	75	80	79	66	**2 450**
Közvetített szolgáltatások	K335													**0**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	200	200	100	300	200	100	100	0	0	200	100	**1 500**
Egyéb szolgáltatások	K337	545	495	580	843	820	817	480	520	590	545	545	620	**7 400**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 077**	**1 210**	**1 290**	**1 445**	**1 602**	**1 499**	**1 977**	**2 507**	**1 052**	**1 022**	**1 282**	**1 243**	**17 206**
Kiküldetések kiadásai	K341			5					10	5				**20**
Reklám- és propagandakiadások	K342				60	40			20					**120**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**5**	**60**	**40**	**0**	**0**	**30**	**5**	**0**	**0**	**0**	**140**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	490	497	470	490	563	535	563	678	541	491	518	497	**6 333**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	149	2 566	145	149	145	149	149	145	145	1 214	149	149	**5 254**
Kamatkiadások	K353													**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													**0**
Egyéb dologi kiadások	K355	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**644**	**3 068**	**620**	**644**	**713**	**689**	**717**	**828**	**691**	**1 710**	**672**	**651**	**11 647**
Dologi kiadások	**K3**	**2 014**	**4 581**	**2 228**	**2 607**	**2 797**	**2 668**	**3 206**	**3 887**	**2 249**	**3 066**	**2 280**	**2 210**	**33 793**
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	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	**140**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		450						450					**900**
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	212	200	155	158	157	157	158	187	187	187	187	600	**2 545**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**224**	**662**	**167**	**170**	**169**	**169**	**170**	**649**	**198**	**198**	**198**	**611**	**3 585**
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	281	281	281	492	345	548	457	1 832	280	281	281	281	**5 640**
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	K511		600					400	650	600				**2 250**
Tartalékok-általános	K512	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	588	**7 067**

Tartalékok-cél	K512	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 696	**20 363**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 567**	**3 167**	**2 567**	**2 778**	**2 631**	**2 834**	**3 143**	**4 768**	**3 166**	**2 567**	**2 567**	**2 565**	**35 320**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**												**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											34 512	34 511	**69 023**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	2 557	2 556	**16 983**
Részesedések beszerzése	K65													**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	320	320	320	320	320	320	321	321	321	321	10 009	10 009	**23 222**
Beruházások	**K6**	**1 507**	**1 507**	**1 507**	**1 507**	**1 507**	**1 507**	**1 508**	**1 508**	**1 508**	**1 508**	**47 078**	**47 076**	**109 228**
Ingatlanok felújítása	K71													**0**
Informatikai eszközök felújítása	K72													**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													**0**
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													**0**
Lakástámogatás	K87													**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**8 243**	**11 876**	**8 428**	**9 891**	**9 053**	**10 610**	**9 986**	**12 771**	**9 933**	**9 298**	**54 074**	**57 213**	**210 846**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													**0**
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													**0**
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													**0**
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													**0**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 303												**3 303**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**6 178**	**6 178**	**6 178**	**6 178**	**6 178**	**6 178**	**6 177**	**6 177**	**6 177**	**6 177**	**6 177**	**6 177**	**74 130**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													**0**
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													**0**
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													**0**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													**0**
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													**0**
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													**0**
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													**0**
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**16 262**	**18 054**	**14 606**	**16 069**	**15 231**	**16 788**	**16 163**	**18 948**	**16 110**	**15 475**	**60 251**	**63 390**	**288 279**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)														**0**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													**0**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 739	**20 885**
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	**58 980**
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	**20 796**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	235	235	**2 830**
Működési célú központosított előirányzatok	B115													**0**
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													**0**
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**8 625**	**8 625**	**8 625**	**8 625**	**8 625**	**8 625**	**8 624**	**8 624**	**8 624**	**8 624**	**8 623**	**8 622**	**103 491**
Elvonások és befizetések bevételei	B12													**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**5 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**9 125**	**9 125**	**9 125**	**9 125**	**9 125**	**9 125**	**9 124**	**9 124**	**9 124**	**9 124**	**9 123**	**9 122**	**109 491**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													**0**
Társaságok jövedelemadói	B312													**0**
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													**0**
Vagyoni tipusú adók	B34				4 600						3 500			**8 100**
Értékesítési és forgalmi adók	B351				4 000						8 000	8 500		**20 500**

Fogyasztási adók	B352													**0**
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													**0**
Gépjárműadók	B354				5 000						5 800			**10 800**
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													**0**
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	13 800	8 500	0	**31 300**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0												**0**
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**13 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 300**	**8 500**	**0**	**39 400**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													**0**
Szolgáltatások ellenértéke	B402													**0**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													**0**
Tulajdonosi bevételek	B404	1 187	1 187	1 348	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	**14 405**
Ellátási díjak	B405	616	616	616	616	616	168	168	168	616	616	599	568	**5 983**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	485	485	485	485	485	366	366	366	485	487	482	478	**5 455**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													**0**
Kamatbevételek	B408												10	**10**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													**0**
Egyéb működési bevételek	B410	15	35	40	85	35	40	200	110	79	55	53	53	**800**
Működési bevételek	**B4**	**2 303**	**2 323**	**2 489**	**2 373**	**2 323**	**1 761**	**1 921**	**1 831**	**2 367**	**2 345**	**2 321**	**2 296**	**23 217**
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								400					**400**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**
Működési költségvetés előirányzat csoport														**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											45 569	45 569	**91 138**
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													**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 569**	**45 569**	**91 138**
Immateriális javak értékesítése	B51													**0**
Ingatlanok értékesítése	B52								4 000					**4 000**
ingatlan értékesítés áfája	B								1 080					**1 080**
Részesedések értékesítése	B54													**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													**0**
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 080**
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			1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068	**10 680**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**1 068**	**1 068**	**1 068**	**1 068**	**1 068**	**1 068**	**1 068**	**1 068**	**1 068**	**1 068**	**10 680**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**11 428**	**11 448**	**12 682**	**26 166**	**12 516**	**11 954**	**12 113**	**17 503**	**12 559**	**29 837**	**66 581**	**58 055**	**282 842**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														**0**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														**0**
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	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	454	**5 437**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													**0**
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													**0**
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													**0**
Maradvány igénybevétele	**B813**	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	454	**5 437**
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**
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**453**	**453**	**453**	**453**	**453**	**453**	**453**	**453**	**453**	**453**	**453**	**454**	**5 437**
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**	**11 881**	**11 901**	**13 135**	**26 619**	**12 969**	**12 407**	**12 566**	**17 956**	**13 012**	**30 290**	**67 034**	**58 509**	**288 279**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**0**												**0**