Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

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	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	678	10 470
Normatív jutalmak	K1102												600	600
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	46	519
Ruházati költségtérítés	K1108	0												0
Közlekedési költségtérítés	K1109	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89	1 024
Egyéb költségtérítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 613	12 613
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0												0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	40	458
Egyéb külső személyi juttatások	K123	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
Külső személyi juttatások	K12	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	52	558
Személyi juttatások	**K1**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 046**	**1 665**	**13 171**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**333**	**341**	**4 004**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	153	1 770
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	**K31**	**202**	**202**	**202**	**202**	**202**	**202**	**202**	**202**	**202**	**202**	**202**	**208**	**2 430**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	53	570
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33	385
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**86**	**955**
Közüzemi díjak	K331	550	550	550	550	427	427	427	427	427	550	550	550	5 975
Vásárolt élelmezés	K332								120					120
Bérleti és lízing díjak	K333	0												0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		10	10	15	15	300	1 500	500	160	50	50	50	2 660
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700		50	50		600		200	400				2 000
Egyéb szolgáltatások	K337	100	100	100	100	100	300	1 000	800	550	150	200	250	3 750
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 350**	**660**	**710**	**715**	**542**	**1 627**	**2 927**	**2 047**	**1 537**	**750**	**800**	**850**	**14 515**
Kiküldetések kiadásai	K341			12										12
Reklám- és propagandakiadások	K342					20		25		25		30		100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**12**	**0**	**20**	**0**	**25**	**0**	**25**	**0**	**30**	**0**	**112**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0												0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	413	227	243	241	200	434	603	412	349	237	243	241	3 843
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	0												0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**413**	**227**	**243**	**241**	**200**	**434**	**603**	**412**	**349**	**237**	**243**	**241**	**3 843**
Dologi kiadások	**K3**	**2 044**	**1 168**	**1 246**	**1 237**	**1 043**	**2 342**	**3 836**	**2 740**	**2 192**	**1 268**	**1 354**	**1 385**	**21 855**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42									100		100		200
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	20	20	20	20	20	20	20	20					160
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	80	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	105	1 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	44	440
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			200						200				400
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110	90	90	1 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**226**	**226**	**426**	**226**	**226**	**226**	**226**	**226**	**511**	**231**	**311**	**239**	**3 300**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0
Elvonások és befizetések	K502	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0					350	1 000	800					2 150
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
Kamattámogatások	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		2 000	2 000	4 000	2 000	400					80		11 480
Tartalékok-általános	K512	0												0

Tartalékok-cél	K512	0												0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**		**2 000**	**2 000**	**4 000**	**2 000**	**750**	**1 000**	**800**	**0**	**0**	**80**	**0**	**13 630**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**												**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										150			150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		700		320		600	500	850					2 970
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		189		86		162	135	216		40			828
Beruházások	**K6**	**0**	**889**	**0**	**406**	**0**	**762**	**635**	**1 066**	**0**	**190**	**0**	**0**	**3 948**
Ingatlanok felújítása	K71	256			256			256	390		255			1 413
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	69			69			69	112		68			387
Felújítások	**K7**	**325**	**0**	**0**	**325**	**0**	**0**	**325**	**502**	**0**	**323**	**0**	**0**	**1 800**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0												0
Lakástámogatás	K87	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**												**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**												**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**3 974**	**5 662**	**5 051**	**7 573**	**4 648**	**5 459**	**7 401**	**6 713**	**4 082**	**3 391**	**3 124**	**3 630**	**61 708**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0												0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0												0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0												0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**												**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0												0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0												0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0												0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0												0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**												**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0												0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 390**	**52 625**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0												0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0												0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0												0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 390**	**52 625**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0												0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0												0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0												0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0												0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**												**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0												0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 385**	**4 390**	**52 625**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**8 359**	**10 047**	**9 436**	**11 958**	**9 033**	**9 844**	**11 786**	**11 098**	**8 467**	**7 776**	**7 509**	**8 020**	**114 333**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	13 332
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 781	33 262
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 069	12 784
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	183	2 097
Működési célú központosított előirányzatok	B115		21											21
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**5 121**	**5 142**	**5 121**	**5 121**	**5 121**	**5 121**	**5 121**	**5 121**	**5 121**	**5 121**	**5 121**	**5 144**	**61 496**
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	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	360	4 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**5 471**	**5 492**	**5 471**	**5 471**	**5 471**	**5 471**	**5 471**	**5 471**	**5 471**	**5 471**	**5 471**	**5 504**	**65 706**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0												
Társaságok jövedelemadói	B312	0												
Jövedelemadók	**B31**	**0**												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyoni típusú adók	B34			2 300						1 500				3 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351			3 200		900				1 400				7 500

Fogyasztási adók	B352	0												
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0												
Gépjárműadók	B354				3 300					3 200				6 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0												
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**3 200**	**3 300**	**900**	**0**	**0**	**0**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**14 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0												
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**5 500**	**3 300**	**900**	**0**	**0**	**0**	**6 100**	**0**	**0**	**0**	**17 800**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	93	1 072
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0												
Tulajdonosi bevételek	B404	0												
Ellátási díjak	B405	580	630	630	580	580	300	100	100	580	580	580	595	5 835
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0												
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0												
Kamatbevételek	B408			4			4			4			8	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
Egyéb működési bevételek	B410	0												
Működési bevételek	**B4**	**669**	**719**	**723**	**669**	**669**	**393**	**189**	**189**	**673**	**669**	**669**	**696**	**6 927**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											12 000		12 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0												
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**										**12 000**		**12 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**												
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	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52			2 000					3 400					5 400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Részesedések értékesítése	B54	0												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0												
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400**
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				6 500									6 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**												
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**6 140**	**6 211**	**13 694**	**15 940**	**7 040**	**5 864**	**5 660**	**9 060**	**12 244**	**6 140**	**18 140**	**6 200**	**114 333**
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**												
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**												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0												
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**	**0**												
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**	**0**												
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**												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**												
Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**0**												