12. számú melléklet a 3/2021. (III. 09.) számú önkormányzati rendelethez

Iván Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 802	8 925 799	107 109 621
Normatív jutalmak	K1102							2 910 980						2 910 980
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				6 849 275									6 849 275
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110					375 000								375 000
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112			100 000					80 000	160 000	80 000		80 000	500 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												198 528	198 528
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**9 134 135**	**9 134 135**	**9 234 135**	**15 983 410**	**9 509 135**	**9 134 135**	**12 045 115**	**9 214 135**	**9 294 135**	**9 214 135**	**9 134 135**	**9 412 664**	**120 443 404**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	431 349	431 349	431 349	431 349	431 349	431 349	431 349	431 349	431 349	431 349	431 349	431 349	5 176 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	167 483	167 485	167 485	167 485	167 485	167 485	167 485	167 485	167 485	167 485	167 485	167 485	2 009 818
Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000	20 000	120 000	10 000	20 000	25 000	150 000	25 000	10 000	20 000	120 000	460 000	1 000 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**618 832**	**618 834**	**718 834**	**608 834**	**618 834**	**623 834**	**748 834**	**623 834**	**608 834**	**618 834**	**718 834**	**1 058 834**	**8 186 006**
Személyi juttatások	**K1**	**9 752 967**	**9 752 969**	**9 952 969**	**16 592 244**	**10 127 969**	**9 757 969**	**12 793 949**	**9 837 969**	**9 902 969**	**9 832 969**	**9 852 969**	**10 471 498**	**128 629 410**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 728**	**1 579 731**	**18 956 739**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 337	880 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 007 999	1 108 462	1 108 462	1 108 462	1 108 462	1 108 462		1 108 462	1 108 462	1 108 462	1 108 462	1 111 827	12 095 984
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**1 081 332**	**1 181 795**	**1 181 795**	**1 181 795**	**1 181 795**	**1 181 795**	**73 333**	**1 181 795**	**1 181 795**	**1 181 795**	**1 181 795**	**1 185 164**	**12 975 984**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	51 719	51 719	51 719	51 719	51 719	51 719	51 719	51 719	51 719	51 719	51 719	51 719	620 628
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	148 438	148 438	148 438	148 438	148 438	148 438	148 438	148 438	148 438	148 438	148 438	148 438	1 781 256
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**200 157**	**2 401 884**
Közüzemi díjak	K331	745 417	745 417	745 417	745 417	745 417	745 417	745 417	745 417	745 417	745 417	745 417	745 413	8 945 000
Vásárolt élelmezés	K332									945 000				945 000
Bérleti és lízing díjak	K333								548 900					548 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 413	2 333 000
Egyéb szolgáltatások	K337	816 967	816 967	816 967	816 967	816 967	816 967	816 967	816 967	816 967	816 967	816 967	816 966	9 803 603
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 926 801**	**1 926 801**	**1 926 801**	**1 926 801**	**1 926 801**	**1 926 801**	**1 926 801**	**2 475 701**	**2 871 801**	**1 926 801**	**1 926 801**	**1 926 792**	**24 615 503**
Kiküldetések kiadásai	K341	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 163**	**50 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	613 851	613 851	613 851	613 851	613 851	613 851	613 851	613 851	613 851	613 851	613 851	613 852	7 366 213
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	2 025 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 601**	**782 602**	**9 391 213**
Dologi kiadások	**K3**	**3 995 058**	**4 095 521**	**4 095 521**	**4 095 521**	**4 095 521**	**4 095 521**	**2 987 059**	**4 644 421**	**5 040 521**	**4 095 521**	**4 095 521**	**4 098 878**	**49 434 584**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	50 000	150 000	90 000		110 000	100 000		2 000 000	100 000	100 000	500 000	3 300 000	6 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**50 000**	**150 000**	**90 000**	**0**	**110 000**	**100 000**	**0**	**2 000 000**	**100 000**	**100 000**	**500 000**	**3 300 000**	**6 500 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													

Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	259 890	53 091	53 091	53 091	53 091	53 091	53 091	53 091	53 091	53 091	53 091	53 094	843 894
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					3 000 000	2 000 000	400 000	155 000	200 000	1 000 000	400 000	850 000	8 005 000
Tartalékok-általános	K512													994 899
Tartalékok-cél	K512													9 782 500
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**259 890**	**53 091**	**53 091**	**53 091**	**3 053 091**	**2 053 091**	**453 091**	**208 091**	**253 091**	**1 053 091**	**453 091**	**903 094**	**19 626 293**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			729 573		3 853 322								4 582 895
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						800 000							800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			148 661	475 000			50 000						673 661
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			237 123	128 250	808 056	216 000	13 500						1 402 929
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**1 115 357**	**603 250**	**4 661 378**	**1 016 000**	**63 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 459 485**
Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016		7 874 016			5 252 047	7 236 405	5 000 000	9 602 565	15 000 000			57 839 049
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984		2 125 984			1 418 079	1 953 829	1 350 000	2 592 693	4 050 000			15 616 569
Felújítások	**K7**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**6 670 126**	**9 190 234**	**6 350 000**	**12 195 258**	**19 050 000**			**73 455 618**
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**								**0**	**0**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**25 637 643**	**15 631 309**	**26 886 666**	**22 923 834**	**23 627 687**	**25 272 435**	**27 067 561**	**24 620 209**	**29 071 567**	**35 711 309**	**16 481 309**	**20 353 201**	**304 062 129**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 930 540												5 930 540
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	5 930 540												5 930 540
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**	**5 930 540**												**5 930 540**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**31 568 183**	**15 631 309**	**26 886 666**	**22 923 834**	**23 627 687**	**25 272 435**	**27 067 561**	**24 620 209**	**29 071 567**	**35 711 309**	**16 481 309**	**20 353 201**	**309 992 669**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 731 888	7 154 592	7 154 592	7 154 592	7 154 592	7 154 592	7 154 592	7 154 592	7 154 592	7 154 592	7 154 592	7 154 596	89 432 404
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 403 384	2 268 922	2 268 922	2 268 922	2 268 922	2 268 922	2 268 922	2 268 922	2 268 922	2 268 922	2 268 922	2 268 926	28 361 530
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 327 205	2 218 136	2 218 136	2 218 136	2 218 136	2 218 136	2 218 136	2 218 136	2 218 136	2 218 136	2 218 136	2 218 141	27 726 706
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	329 146	219 430	219 430	219 430	219 430	219 430	219 430	219 430	219 430	219 430	219 430	219 434	2 742 880
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**17 791 623**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 080**	**11 861 097**	148 263 520
Elvonások és befizetések bevételei	B12			660 000										660 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 417	1 499 416	17 993 003
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**19 291 040**	**13 360 497**	**14 020 497**	**13 360 497**	**13 360 497**	**13 360 497**	**13 360 497**	**13 360 497**	**13 360 497**	**13 360 497**	**13 360 497**	**13 360 513**	**166 916 523**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					5 000 000					5 000 000			10 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0		5 000 000				0	5 000 000			10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750	1 545 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	220 000	220 000	250 000	220 000	220 000	2 560 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 302 680	100 000	5 492 680
Ellátási díjak	B405	713 736	713 738	713 738	713 738	713 738	713 738	713 738	713 738	713 738	713 738	713 738	713 738	8 564 854
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	329 380	329 380	329 380	329 380	329 380	329 380	329 380	329 380	329 380	329 380	329 380	329 085	3 952 265
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411			0										0
Működési bevételek	**B4**	**1 391 866**	**1 391 868**	**1 421 868**	**1 391 868**	**1 391 868**	**3 731 868**	**1 271 868**	**1 271 868**	**1 271 868**	**1 271 868**	**2 474 548**	**1 271 573**	**19 554 799**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Felhalmozási bevételek	**B5**		5 900 000											5 900 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**				850 000					850 000				**1 700 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**20 682 906**	**20 652 365**	**15 442 365**	**15 602 365**	**19 752 365**	**17 092 365**	**14 632 365**	**14 632 365**	**15 482 365**	**19 632 365**	**15 835 045**	**14 632 086**	**204 071 322**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	105 921 347												105 921 347
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**	105 921 347												105 921 347
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**	105 921 347												105 921 347
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	**105 921 347**												**105 921 347**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**126 604 253**	**20 652 365**	**15 442 365**	**15 602 365**	**19 752 365**	**17 092 365**	**14 632 365**	**14 632 365**	**15 482 365**	**19 632 365**	**15 835 045**	**14 632 086**	**309 992 669**
Egyenleg:		95 036 070	100 057 126	88 612 825	81 291 356	77 416 034	69 235 964	56 800 768	46 812 924	33 223 722	17 144 778	16 498 514	10 777 399	