23 számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 763	2 076 767	24 921 160
Normatív jutalmak	K1102												1 050 966	1 050 966
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105	824 695												824 695
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107					1 072 950								1 072 950
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	17 916	17 917	17 916	17 917	17 916	17 917	17 916	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	215 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 919 374**	**2 094 680**	**2 094 679**	**2 094 680**	**3 167 629**	**2 094 680**	**2 094 679**	**2 094 680**	**2 094 680**	**2 094 680**	**2 094 680**	**3 145 650**	**28 084 771**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**K1**	**2 919 374**	**2 094 680**	**2 094 679**	**2 094 680**	**3 167 629**	**2 094 680**	**2 094 679**	**2 094 680**	**2 094 680**	**2 094 680**	**2 094 680**	**3 145 650**	**28 084 771**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 085**	**364 089**	**4 369 024**
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 840	46 840	46 840	46 840	46 840	46 840	46 840	46 840	46 840	46 840	46 840	46 844	562 084
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 840**	**46 844**	**562 084**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 666	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**16 666**	**16 667**	**16 666**	**16 667**	**16 666**	**16 667**	**16 666**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**16 667**	**200 000**
Közüzemi díjak	K331	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	822 000
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	13 000							13 000					26 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 837	670 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	282 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**185 833**	**172 833**	**172 833**	**172 833**	**172 833**	**172 833**	**172 833**	**185 833**	**172 833**	**172 833**	**172 833**	**172 837**	**2 100 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 916**	**2 917**	**2 916**	**2 917**	**2 916**	**2 917**	**2 916**	**2 917**	**2 917**	**2 917**	**2 917**	**2 917**	**35 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 397	64 397	64 397	64 397	64 397	64 397	64 397	64 397	64 397	64 397	64 397	64 396	772 763
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 397**	**64 396**	**772 763**
Dologi kiadások	**K3**	**316 652**	**303 654**	**303 652**	**303 654**	**303 652**	**303 654**	**303 652**	**316 654**	**303 654**	**303 654**	**303 654**	**303 661**	**3 669 847**
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													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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													0
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													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		*3 600 111*	*2 762 419*	*2 762 416*	*2 762 419*	*3 835 366*	*2 762 419*	*2 762 416*	*2 775 419*	*2 762 419*	*2 762 419*	*2 762 419*	*3 813 400*	*36 123 642*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 kiadások összesen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 600 111	2 762 419	2 762 416	2 762 419	3 835 366	2 762 419	2 762 416	2 775 419	2 762 419	2 762 419	2 762 419	3 813 400	36 123 642
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													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													**0**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**3 600 111**	**2 762 419**	**2 762 416**	**2 762 419**	**3 835 366**	**2 762 419**	**2 762 416**	**2 775 419**	**2 762 419**	**2 762 419**	**2 762 419**	**3 813 400**	**36 123 642**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**													0
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													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**													0
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													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	**B3**													0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 969	51 969	51 969	51 969	51 969	51 969	51 969	51 969	51 969	51 969	51 969	51 969	623 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 833	55 837	670 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 106	29 107	29 106	29 107	29 106	29 107	29 106	29 107	29 106	29 107	29 107	29 107	349 279
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	**B4**	**136 908**	**136 909**	**136 908**	**136 909**	**136 908**	**136 909**	**136 908**	**136 909**	**136 908**	**136 909**	**136 909**	**136 913**	**1 642 907**
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 bevételek összesen		***136 908***	***136 909***	***136 908***	***136 909***	***136 908***	***136 909***	***136 908***	***136 909***	***136 908***	***136 909***	***136 909***	***136 913***	***1 642 907***
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													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***B7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási bevételek összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**136 908**	**136 909**	**136 908**	**136 909**	**136 908**	**136 909**	**136 908**	**136 909**	**136 908**	**136 909**	**136 909**	**136 913**	**1 642 907**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-3 463 203**	**-2 625 510**	**-2 625 508**	**-2 625 510**	**-3 698 458**	**-2 625 510**	**-2 625 508**	**-2 638 510**	**-2 625 511**	**-2 625 510**	**-2 625 510**	**-3 676 487**	**-34 480 735**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	426 234												426 234
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**	**426 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426 234**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 036 968	2 625 510	2 625 508	2 625 510	3 698 458	2 625 510	2 625 508	2 638 510	2 625 511	2 625 510	2 625 510	3 676 487	34 054 500
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**3 463 202**	**2 625 510**	**2 625 508**	**2 625 510**	**3 698 458**	**2 625 510**	**2 625 508**	**2 638 510**	**2 625 511**	**2 625 510**	**2 625 510**	**3 676 487**	**34 480 734**
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**3 463 202**	**2 625 510**	**2 625 508**	**2 625 510**	**3 698 458**	**2 625 510**	**2 625 508**	**2 638 510**	**2 625 511**	**2 625 510**	**2 625 510**	**3 676 487**	**34 480 734**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**3 600 110**	**2 762 419**	**2 762 416**	**2 762 419**	**3 835 366**	**2 762 419**	**2 762 416**	**2 775 419**	**2 762 419**	**2 762 419**	**2 762 419**	**3 813 400**	**36 123 641**