16. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101													0
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
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													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**													0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	**K12**													0
Személyi juttatások	**K1**	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 127	14 457 129	173 485 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 272	2 676 270	32 115 262
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312													0
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**													0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**													0
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337													0
Szolgáltatási kiadások	**K33**													0
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**													0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351													0
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**													0
Dologi kiadások	**K3**	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	9 434 555	113 214 660
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**	874 990	874 990	874 990	874 990	874 990	874 990	874 990	874 990	874 990	874 990	874 990	874 985	10 499 875
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**	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 913	1 414 914	16 978 957
Működési kiadások összesen		28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 857	28 857 853	346 294 280
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**			64 051 043			64 051 043			64 051 043		64 051 044		256 204 173
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**			4 211 104				4 211 104		4 211 104			4 211 103	16 844 415
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	68 262 147	0	0	64 051 043	4 211 104	0	68 262 147	0	64 051 044	4 211 103	273 048 588
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	28 857 857	28 857 857	97 120 004	28 857 857	28 857 857	92 908 900	33 068 961	28 857 857	97 120 004	28 857 857	92 908 901	33 068 956	619 342 868
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	8 171 256	0											8 171 256
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 820	180 393 796
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	23 204 072	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 820	188 565 052
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**	23 204 072	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 816	15 032 820	188 565 052
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 061 929	43 890 673	112 152 820	43 890 673	43 890 673	107 941 716	48 101 777	43 890 673	112 152 820	43 890 673	107 941 717	48 101 776	807 907 920
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**													
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**	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 452	17 023 446	204 281 418
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	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	22 499 596	269 995 152
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 048	39 523 042	474 276 570
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			8 900 000						8 900 000				17 800 000
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
Termék- és szolgáltatási adók	**B35**	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	30 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			2 592 500					2 592 500					5 185 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	2 525 000	2 525 000	14 017 500	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	5 117 500	11 425 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	53 285 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	**B4**	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 958	2 284 954	27 419 492
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		44 333 006	44 333 006	55 825 506	44 333 006	44 333 006	44 333 006	44 333 006	46 925 506	53 233 006	44 333 006	44 333 006	44 332 996	554 981 062
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							9 936 953						9 936 953
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	0	9 936 953	0	0	0	0	0	9 936 953
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
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	9 936 953	0	0	0	0	0	9 936 953
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	44 333 006	44 333 006	55 825 506	44 333 006	44 333 006	44 333 006	54 269 959	46 925 506	53 233 006	44 333 006	44 333 006	44 332 996	564 918 015
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		15 475 149	15 475 149	26 967 649	15 475 149	15 475 149	15 475 149	15 475 149	18 067 649	24 375 149	15 475 149	15 475 149	15 475 143	208 686 782
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	-68 262 147	0	0	-64 051 043	5 725 849	0	-68 262 147	0	-64 051 044	-4 211 103	-263 111 635
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 pénzügyi vállalkozástól	**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			9 935 694										9 935 694
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			79 794 587										79 794 587
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	0	0	89 730 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 730 281
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 171 256												8 171 256
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 701	145 088 368
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	20 261 953	12 090 697	101 820 978	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 701	242 989 905
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**	20 261 953	12 090 697	101 820 978	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 697	12 090 701	242 989 905
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 594 959	56 423 703	157 646 484	56 423 703	56 423 703	56 423 703	66 360 656	59 016 203	65 323 703	56 423 703	56 423 703	56 423 697	807 907 920