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**	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 567	5 102 565	61 230 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	697 642	697 642	697 642	697 642	697 642	697 642	697 642	697 642	697 642	697 642	697 642	697 643	8 371 705
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**	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 988	5 654 985	67 859 864
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**	847 179	847 179	847 179	847 179	847 179	847 179	847 179	847 179	847 179	847 179	847 179	847 174	10 166 140
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**	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	1 038 295	12 459 540
Működési kiadások összesen		13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 671	13 340 662	160 088 051
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**			4 259 040			4 259 040			4 259 041		4 259 041		17 036 162
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**			64 399 613				64 399 613		64 399 614			64 339 614	257 538 454
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	68 658 653	0	0	4 259 040	64 399 613	0	68 658 655	0	4 259 041	64 339 614	274 574 616
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	13 340 671	13 340 671	81 999 324	13 340 671	13 340 671	17 599 711	77 740 284	13 340 671	81 999 326	13 340 671	17 599 712	77 680 276	434 662 667
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	8 924 739	0											8 924 739
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 551	204 990 656
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	26 007 294	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 551	213 915 395
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
Adósságához nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	26 007 294	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 555	17 082 551	213 915 395
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 347 965	30 423 226	99 081 879	30 423 226	30 423 226	34 682 266	94 822 839	30 423 226	99 081 881	30 423 226	34 682 267	94 762 827	648 578 062
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**													0
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**	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	20 054 806	240 657 672
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	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	1 208 400	14 500 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	21 263 206	255 158 472
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			9 000 000						9 000 000				18 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 663	29 000 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000												50 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	2 466 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 663	29 050 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			1 000 000							3 350 000			4 350 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	2 466 667	2 416 667	12 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	11 416 667	5 766 667	2 416 667	2 416 663	51 400 000
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**	903 730	903 730	903 730	903 730	903 730	903 730	903 730	903 730	903 730	903 730	903 730	903 730	10 844 755
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		24 633 602	24 583 602	34 583 602	24 583 602	24 583 602	24 583 602	24 583 602	24 583 602	33 583 602	27 933 602	24 583 602	24 583 598	317 403 227
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						10 879 590							10 879 590
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			37 713 596										37 713 596
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	37 713 596	0	0	10 879 590	0	0	0	0	0	0	48 593 186
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52						1 500 000							1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	50 000												50 000
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	**B5**	50 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000
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		50 000	0	37 713 596	0	0	12 379 590	0	0	0	0	0	0	50 143 186
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	24 683 602	24 583 602	72 297 198	24 583 602	24 583 602	36 963 192	24 583 602	24 583 602	33 583 602	27 933 602	24 583 602	24 583 598	367 546 413
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		11 292 931	11 242 931	21 242 931	11 242 931	11 242 931	11 242 931	11 242 931	11 242 931	20 242 931	14 592 931	11 242 931	11 242 936	157 315 181
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		50 000	0	-30 945 057	0	0	8 120 550	-64 399 613	0	-68 658 655	0	-4 259 041	-64 339 614	-224 431 430
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													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			281 091 649										281 091 649
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	0	0	281 091 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 091 649
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	0	281 091 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 091 649
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
Adósságához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	0	0	281 091 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 091 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		24 683 602	24 583 602	353 388 847	24 583 602	24 583 602	36 963 192	24 583 602	24 583 602	33 583 602	27 933 602	24 583 602	24 583 598	648 638 062