Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Tiszteletdíjak	K1101													0
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljutalmak, projektprémium	K1103													0
Kereseten kívüli egyéb, helyettesítési díj, műtéti, ügyeletdíjak	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Szociális jellegű juttatások	K1107													0
Rendszeres szociális segély	K1108													0
Munkaruha biztosítása	K1109													0
Egyéb közlekedési költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak szociális juttatásai	**K11**													0
Munkavállalókat terhelő egyéb szociális hozzájárulások	K121													0
Munkaszerződésben rögzített egyéb jogcímen/címen nem sajár foglalkoztatottak díjazott jutalmának	K122													0
Egyéb külső szociális juttatások	K123													0
Külső szociális juttatások	**K12**													0
Szociális juttatások	**K1**	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 241	5 192 240	62 318 891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	782 505	782 505	782 505	782 505	782 505	782 505	782 505	782 505	782 505	782 505	782 505	782 510	9 390 065
Szociális ellátások	K311													0
Munkaszervezet	K312													0
Szolgáltatók	K313													0
Szociálpolitikai kiadások	**K31**													0
Szociálpolitikai szolgáltatások	K321													0
Egyéb szociálpolitikai szolgáltatások	K322													0
Szociálpolitikai szolgáltatások	**K32**													0
Szociális ellátások	K331													0
Szociális szolgáltatások	K332													0
Egyéb szociálpolitikai ellátások	K333													0
Szociálpolitikai szolgáltatók szolgáltatásai	K334													0
Szociálpolitikai szolgáltatók szolgáltatásai	K335													0
Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337													0
Szolgáltatási kiadások	**K33**													0
Közlekedési kiadások	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Reklám- és propagandakiadások	**K34**													0
Működési célú átvett pénzeszközök felhasználása forrásból adó	K351													0
Tőke jellegű átvett pénzeszközök felhasználása forrásból adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb tőkejellegű műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**													0
Dologi kiadások	**K3**	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 033	9 272 039	112 464 390
Szociálpolitikai ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Egyéb szociális juttatások, kárpótlások	K43													0
Alkotmányi kötelezettsége alapján társadalombiztosítási ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Egészségügyi kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	874 842	874 842	874 842	874 842	874 842	874 842	874 842	874 842	874 842	874 842	874 842	874 838	10 498 100
Befektetési célú tartós pénzügyi eszközök	K501													0
Befektetési célú rövid lejáratú pénzügyi eszközök	K502													0
Befektetési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áthárításának és beszedése	K503													0
Befektetési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Befektetési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Befektetési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áthárításának és beszedése	K507													0
Befektetési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árfolyamnyereségek, árfolyamveszteség	K509													0
Kamatbevételek	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K511													0
Tartalékok átvétele	K512													0
Tartalékok szél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 393	1 335 397	16 024 719
Működési kiadások összesen		17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 913	17 557 921	210 695 068
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részvények beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növelésához kapcsolódó kiadások	K66													0
Befektetési célú célszerűen felhasznált ingatlanok átvétele forgóba adó	K67													0
Beruházások	**K6**											114 637 447		114 637 447
Immateriális javak felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Befektetési célú célszerűen felhasznált ingatlanok átvétele forgóba adó	K74													0
Felújítások	**K7**			74 749 451				74 749 451			74 749 451		74 749 455	596 995 906
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áthárításának és beszedése	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 áthárításának és beszedése	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	74 749 451	0	0	0	74 749 451	0	0	74 749 451	114 637 447	74 749 455	411 633 172
Kötelezettséggel terhelt kiadások	**K1-K8**	17 557 913	17 557 913	91 807 364	17 557 913	17 557 913	17 557 913	91 807 364	17 557 913	17 557 913	91 807 364	132 195 360	91 807 355	622 330 130
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése az adott államháztartási alrendszeren belül	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Belső, kölcsönökhöz és áthárításokhoz kötött törlesztő	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről megvásárolt részesedés	K913													0
Államháztartáson belülre megvásárolt vagyonelemek	K914	8 577 725	0											8 577 725
Kölcsönök, tőkejellegű szerzett támogatások folyósítása	**K915**	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	176 013 573
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi befektetési kiadások	K917												615 162	615 162
Befektetett kötelezettséggel nem finanszírozott kiadások	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	23 245 523	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	15 282 960	185 206 460
Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok bevétele	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
Adósságkezelési célú hitelműveletek és kölcsönök ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	23 245 523	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	14 667 798	15 282 960	185 206 460
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 803 436	32 225 711	106 475 162	32 225 711	32 225 711	32 225 711	106 475 162	32 225 711	32 225 711	106 475 162	146 863 158	107 090 315	807 536 590

Megnevezés	Rovat-szám													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Területfejlesztési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Jelenlegi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú helyzetjavító támogatások	B115													0
Helyi önkormányzatok egyéb működési támogatása	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	227 481 276
Ellenszolgáltatás és tartozékai bevétele	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áthárításának beszedése	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			32 352 270										32 352 270
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	18 956 773	18 956 773	18 956 773	51 309 143	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	18 956 773	240 833 546
Magánszemélyek jövedelemadói	B111													0
Tőke jellegű átvett pénzeszközök	B112													0
Jövedelemadók	**B11**	0	0	82 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 250
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B22													0
Illeték és feltételhez kapcsolódó adók	B23													0
Vagyoni típusú adók	**B24**			9 009 185				9 009 184						18 018 369
Termékek és szolgáltatások adói	B31													0
Pénzügyi monopóliumok évközben befolyó adói	B32													0
Gépjárműadók	B33													0
Egyéb termékadókat és szolgáltatási adókat	B34													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			51 061 442				51 061 442						40 365 885
Egyéb kötelezően befizetett bevételek	B36								2 299 408	2 299 407				4 598 815
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	51 061 442	51 061 442	0	0	0	50 061 634	2 299 407	0	0	0	45 065 476
Árfolyamnyereségek, árfolyamvesztesége	B401													0
Osztalékok, részesedések	B402												12 585 174	12 585 174
Kölcsönökhöz nem kapcsolódó egyéb kamatbevételek	B403												340 725	340 725
Pénzügyi befektetési bevételek	B404													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B405													0
Kamatbevételek áthárása forgóba adó	B406												1 139 689	1 139 689
Áthárása forgóba adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408												10 465	10 465
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Befektetési célú átvett kamatok	B410													0
Egyéb pénzügyi bevételek	B411								301 992					301 992
Működési bevételek	**B4**	0	0	0	0	0	0	0	301 992	0	0	0	14 076 053	14 377 045
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áthárításának beszedése	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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		18 956 773	18 956 773	26 046 306	72 390 585	18 956 773	18 956 773	18 956 773	49 047 403	21 256 180	33 032 836	33 032 836	32 032 836	326 274 837
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								39 373 000					39 373 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áthárításának beszedése	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								157 274 946					157 274 946
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 647 946
Immateriális javak értékesítése	B31								196 647 946					0
Ingatlanok értékesítése	B32													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33													0
Részesedések értékesítése	B34													0
Részesedések visszatérítésére kapcsolódó bevételek	B35													0
Felhalmozási bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áthárításának beszedése	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	0	0	0	196 647 946	0	0	196 647 946
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	18 956 773	18 956 773	26 046 306	72 390 585	18 956 773	18 956 773	18 956 773	49 047 403	21 256 180	33 032 836	33 032 836	32 032 836	836 921 983
Működési bevételek és a működési kiadások egyenlege		1 398 860	1 398 860	10 490 394	54 832 876	1 398 860	1 398 860	1 398 860	31 489 492	4 100 169	3 798 266	15 474 913	1 398 860	129 386 393
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	-74 249 451	0	0	0	-74 249 451	0	0	122 298 515	-114 637 447	-74 249 432	-214 587 226
Átmeneti lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Belső, kölcsönökhöz áthárításokhoz kötött	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok vásárlása	B8121													0
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok bevétele	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid és hosszúlejáratú munkahelyeinek intézményeinek MŰKÖDÉSÉRE	B8131												262 689 868	262 689 868
Rövid és hosszúlejáratú munkahelyeinek intézményeinek FELÁLLAMOSÍTÁSÁRA	B8132													0
Rövid és hosszúlejáratú munkahelyeinek intézményeinek MŰKÖDÉSÉRE	B8133													0
Rövid és hosszúlejáratú munkahelyeinek intézményeinek FELÁLLAMOSÍTÁSÁRA	B8134													0
Munkáltatói jogkörökhöz	**B813**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 689 868	262 689 868
Államháztartáson belülre megvásárolt vagyonelemek	B8141												8 924 739	8 924 739
Államháztartáson belülre megvásárolt tőkeerőtár	B8142													0
Sportcélú, ifjúsági szervi támogatás	B8143													0
Belföldi munkavállalóknak	B8144													0
Egyszeri kölcsönzésre szántos finanszírozási bevételei	B8145													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B814**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 614 607	271 614 607
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8211													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8212													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8213													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8214													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B821**													0
Adósságba nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 614 607	271 614 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18 956 773	18 956 773	26 046 306	72 390 585	18 956 773	18 956 773	18 956 773	49 047 403	21 256 180	204 647 442	807 536 590		