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**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 012**	**19 596 014**	**235 152 146**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 050**	**2 796 047**	**33 552 594**
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**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 104**	**12 559 105**	**150 709 245**
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**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**930 512**	**11 166 140**
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**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 877**	**1 481 882**	**17 782 529**
Működési kiadások összesen		**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 555**	**37 363 560**	**448 362 654**
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**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**2 449 507**	**29 394 082**
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**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 898**	**25 193 901**	**302 326 781**
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					99 100 808								**99 100 808**
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**	**99 100 808**
Felhalmozási kiadások összesen		**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 405**	**27 643 408**	**430 821 671**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 960**	**65 006 968**	**879 184 325**
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												**8 924 739**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 891**	**214 990 656**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**26 840 627**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 891**	**223 915 395**
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**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**26 840 627**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 891**	**223 915 395**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**91 847 587**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 848**	**82 922 859**	**1 103 099 720**

Rovat megnevezése	Rovat száma													
														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**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 608**	**20 985 606**	**251 827 294**
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	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 501	1 712 504	**20 550 015**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 109**	**22 698 110**	**272 377 309**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			167 112										**167 112**
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 típusú adók	B34			9 000 000						9 500 000				**18 500 000**
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
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**55 050 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			2 175 000					2 175 000					**4 350 000**
Közhatalmi bevételek	**B3**	**4 587 500**	**4 587 500**	**6 762 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**6 762 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**4 587 500**	**78 067 112**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
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**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**2 647 106**	**31 765 268**
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		**29 932 715**	**29 932 715**	**32 107 715**	**29 932 715**	**29 932 715**	**29 932 715**	**29 932 715**	**32 107 715**	**29 932 715**	**29 932 715**	**29 932 715**	**29 932 716**	**382 209 689**
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		100 000 000			93 861 303								**193 861 303**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**110 879 590**	**0**	**0**	**93 861 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 740 893**
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52					15 384 193								**15 384 193**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					50 000								**50 000**
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**	**15 434 193**
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**	**29 932 715**	**140 812 305**	**32 107 715**	**29 932 715**	**123 794 018**	**29 932 715**	**29 932 715**	**32 107 715**	**29 932 715**	**29 932 715**	**29 932 715**	**29 932 716**	**602 384 775**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-7 430 840**	**-7 430 840**	**-5 255 840**	**-7 430 840**	**-7 430 840**	**-7 430 840**	**-7 430 840**	**-5 255 840**	**-7 430 840**	**-7 430 840**	**-7 430 840**	**-7 430 844**	**-66 152 965**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**-27 643 405**	**-27 643 405**	**-27 643 405**	**-27 643 405**	**-27 643 405**	**-27 643 405**	**-17 706 452**	**-27 643 405**	**-27 643 405**	**-27 643 405**	**-27 643 405**	**-27 643 408**	**-420 884 718**
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						14 365 763							**14 365 763**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						271 358 526							**271 358 526**
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 724 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 724 289**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	17 915 888	**214 990 656**
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**303 640 177**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**500 714 945**
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**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**303 640 177**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**17 915 888**	**500 714 945**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**47 848 603**	**158 728 193**	**50 023 603**	**47 848 603**	**141 709 906**	**333 572 892**	**47 848 603**	**50 023 603**	**47 848 603**	**47 848 603**	**47 848 603**	**47 848 604**	**1 103 099 720**