16. melléklet a /2021. (II. .) 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
Illetményt kiegészítő jutalmak	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**	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 954	16 668 956	200 027 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 576	2 572 579	30 870 915
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 propagandaköltségek	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandaköltségek	**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**	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 534	10 852 543	130 230 417
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Önkéntes kölcsönök, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséssel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	856 427	856 427	856 427	856 427	856 427	856 427	856 427	856 427	856 427	856 427	856 427	856 433	10 277 130
Személyi kölcsönök/munkáltatói	K501													0
Ellátottak 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-átalános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 860	1 120 865	13 450 325
Működési kiadások összesen	**-**	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 351	32 071 376	384 856 217
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
Megelőlegezett vagyonszerzési adóvisszatérítési kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	**K6**			2 702 961			2 702 961			2 702 961		2 702 961		10 811 844
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**			80 649 325				80 649 325		80 649 325			80 649 324	322 597 299
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
Lakossi támogatás	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	83 352 286	0	0	2 702 961	80 649 325	0	83 352 286	0	2 702 961	80 649 324	333 409 143
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	32 071 351	32 071 351	115 423 637	32 071 351	32 071 351	34 774 312	112 720 676	32 071 351	115 423 637	32 071 351	34 774 312	112 720 700	718 265 360
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 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 belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725	0											8 577 725
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 315	172 457 813
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetésre befizetett egyéb finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	23 035 043	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 315	182 065 538
Forgatási 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
Adósságfajtán nem kapcsolódó sajátosan finanszírozási ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	23 035 043	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 318	14 457 315	182 065 538
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 106 394	46 528 669	129 880 955	46 528 669	46 528 669	49 231 630	127 177 994	46 528 669	129 880 955	46 528 669	49 231 630	127 178 015	900 330 918

Rovat megnevezése	Rovat azonos.													
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**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 259**	**17 870 266**	**214 443 115**
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	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 293	4 193 289	**50 319 512**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 552**	**22 063 555**	**264 762 627**
Magánszemélyek jövedelemadója	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 típusú adók	B34			9 000 000						9 000 000				**18 000 000**
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok mennyiségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**24 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			1 000 000							3 350 000			**4 350 000**
Közhatalmi bevételek	**B3**	**2 000 000**	**2 000 000**	**12 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**11 000 000**	**5 350 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**46 350 000**
Árú- 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**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 125**	**2 262 131**	**27 145 506**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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		**26 325 677**	**26 325 677**	**26 325 677**	**26 325 677**	**26 325 677**	**26 325 677**	**26 325 677**	**26 325 677**	**35 325 677**	**29 675 677**	**26 325 677**	**26 325 686**	**338 258 133**
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			26 453 290			26 453 290			26 453 290		26 453 291		**105 813 161**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**26 453 290**	**0**	**0**	**26 453 290**	**0**	**0**	**26 453 290**	**0**	**26 453 291**	**0**	**105 813 161**
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszüntetéséhez 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 belülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													**0**
Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**26 453 290**	**0**	**0**	**26 453 290**	**0**	**0**	**26 453 290**	**0**	**26 453 291**	**0**	**105 813 161**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**26 325 677**	**26 325 677**	**62 778 967**	**26 325 677**	**26 325 677**	**52 778 967**	**26 325 677**	**26 325 677**	**61 778 967**	**29 675 677**	**52 778 968**	**26 325 686**	**444 071 294**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-5 745 674**	**-5 745 674**	**4 254 326**	**-5 745 674**	**-5 745 674**	**-5 745 674**	**-5 745 674**	**-5 745 674**	**3 254 326**	**-2 395 674**	**-5 745 674**	**-5 745 690**	**-66 598 104**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**-56 898 996**	**0**	**0**	**33 750 320**	**-80 649 325**	**0**	**-56 898 996**	**0**	**33 750 330**	**-80 649 324**	**-227 598 982**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B822													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B823													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B824													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év kötelezettségvállalásának maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B831			19 765 333										**19 765 333**
Előző év kötelezettségvállalásának maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			263 244 163										**263 244 163**
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**283 009 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 009 496**
Államháztartáson belülről megelőlegezések	B814	8 577 725												**8 577 725**
Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 722 703	13 722 700	13 722 700	13 722 700	13 722 700	13 722 700	13 722 700	13 722 700	13 722 700	13 722 700	13 722 700	13 722 700	**164 672 403**
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**22 300 428**	**13 722 700**	**296 732 196**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**456 259 624**
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													**0**
Adósságon kívül keletkező számlavezetési ügyletek bevételei	**B83**													**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**22 300 428**	**13 722 700**	**296 732 196**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**13 722 700**	**456 259 624**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**48 626 105**	**40 048 377**	**359 511 163**	**40 048 377**	**40 048 377**	**66 501 667**	**40 048 377**	**40 048 377**	**75 501 667**	**42 398 377**	**66 501 668**	**40 048 386**	**900 330 918**