

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terü (Ft)

14. melléklet a 14/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI														
1. Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2. Személyi juttatások	K1	15 644 643	16 499 208	16 499 208	16 599 208	16 499 208	21 900 003	16 499 208	20 798 189	16 499 208	22 783 392	19 570 518	16 510 208	216 302 201
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 269 284	3 436 119	3 436 119	3 456 119	3 436 119	4 403 841	3 436 119	4 166 419	3 436 121	4 529 931	3 992 247	3 436 123	44 434 561
4. Dologi kiadások	K3	38 202 675	38 202 675	38 202 675	41 497 675	38 202 675	95 995 610	38 202 675	84 523 176	47 285 777	40 189 268	37 702 677	38 222 015	576 429 573
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	582 000	582 000	582 000	582 000	582 000	582 000	582 000	658 000	2 545 960	1 374 000	582 000	582 000	9 815 960
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	30 831 280	30 831 280	42 077 693	27 903 660	30 831 310	156 091 698	30 831 280	31 828 136	24 752 838	22 395 686	23 276 342	508 408 697	960 059 900
7. Működési költségvetés előirányzat csoport														-
8. Beruházások	K6	65 518 186	65 518 186	65 518 186	142 926 186	65 518 186	19 260 186	65 518 186	523 567 134	524 148 000	524 148 000	536 309 000	65 522 084	2 663 471 520
9. Felújítások	K7	11 899 800	11 899 800	11 899 800	13 349 800	11 899 800	77 339 995	71 398 840	35 059 840	71 398 840	89 204 392	6 549 855	6 000 000	417 900 762
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								24 823 052			50 000 000		74 823 052
11. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
12. Költségvetési kiadások	K1-K8	165 947 868	166 969 268	178 215 681	246 314 648	166 969 298	375 573 333	226 468 308	725 423 946	690 066 744	704 624 669	677 982 639	638 681 127	4 963 237 529
13. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	22 325 494	13 836 307	13 744 630	13 810 143	13 744 630	13 815 156	13 744 630	13 975 035	14 040 524	15 723 528	14 239 711	13 995 224	176 995 012
14. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
16. Finanszírozási kiadások	K9	22 325 494	13 836 307	13 744 630	13 810 143	13 744 630	13 815 156	13 744 630	13 975 035	14 040 524	15 723 528	14 239 711	13 995 224	176 995 012
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		188 273 362	180 805 575	191 960 311	260 124 791	180 713 928	389 388 489	240 212 938	739 398 981	704 107 268	720 348 197	692 222 350	652 676 351	5 140 232 541
18. Rovat megnevezése	Rovat száma													
19. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 474 941	24 496 341	35 742 741	25 553 721	24 496 341	36 237 122	24 496 341	35 813 612	29 466 949	32 526 166	25 415 483	27 079 604	344 799 362
20. Közhatalmi bevételek	B3	19 392 000	4 390 000	4 390 000	49 392 000	19 392 000	19 392 000	19 392 000	19 392 000	47 392 000	5 392 000	5 392 000	19 392 000	232 700 000
21. Működési bevételek	B4	4 225 946	4 225 946	4 225 946	4 225 946	4 225 946	4 225 946	4 225 946	6 813 446	4 225 947	4 690 947	6 512 302	4 225 946	56 050 210
22. Működési célú átvett pénzeszközök	B6							200 000	100 000					300 000
23. Működési költségvetés előirányzat csoport														-
24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	123 850 370	123 850 370	119 487 599	102 485 586	123 850 370	149 577 925	123 850 370	123 850 370	123 850 370	134 882 088	173 850 370	589 584 074	2 012 969 862
25. Felhalmozási bevételek	B5			28 000 000										28 000 000
26. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	114 025	114 025	114 025	28 264 025	114 025	114 025	114 025	26 437 077	114 025	114 025	5 292 025	114 025	61 019 352
27. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
28. Költségvetési bevételek	B1-B7	171 057 282	157 076 682	191 960 311	209 921 278	172 078 682	209 547 018	172 278 682	212 406 505	205 049 291	177 605 226	216 462 180	640 395 649	2 735 838 786
29. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
30. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
31. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 216 080	23 728 893		50 203 513	8 635 246	179 841 471	67 934 256	526 992 476	499 057 977	542 742 971	475 760 170	12 280 702	2 404 393 755
32. Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
33. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
34. Finanszírozási bevételek	B8	17 216 080	23 728 893	-	50 203 513	8 635 246	179 841 471	67 934 256	526 992 476	499 057 977	542 742 971	475 760 170	12 280 702	2 404 393 755
35. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		188 273 362	180 805 575	191 960 311	260 124 791	180 713 928	389 388 489	240 212 938	739 398 981	704 107 268	720 348 197	692 222 350	652 676 351	5 140 232 541