

7. melléklet az 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Csemepeszkopács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terü (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	460 871	460 871	460 871	460 871	460 871	460 871	460 871	460 871	460 871	460 871	460 871	460 871	5 530 453
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juheltemi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	25 157	25 157	25 157	25 157	25 157	25 157	25 157	25 157	25 157	25 157	25 157	68 294	301 886
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külsőkereseti költségterítés	K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	486 028	486 028	486 028	486 028	486 028	486 028	486 028	486 028	486 028	486 028	486 028	520 165	5 832 339
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	341 172	341 172	341 172	341 172	341 172	341 172	341 172	341 172	341 172	341 172	341 172	341 172	4 094 064
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	120 637	800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások	K12	407 839	407 839	407 839	407 839	407 839	407 839	407 839	407 839	407 839	407 839	407 839	461 809	4 894 064
Személyi juttatások	K1	893 867	893 867	893 867	893 867	893 867	893 867	893 867	893 867	893 867	893 867	893 867	990 974	10 726 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	160 162	160 162	160 162	160 162	160 162	160 162	160 162	160 162	160 162	160 162	160 162	512 974	1 921 943
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	276 906	276 906	276 906	276 906	276 906	276 906	276 906	276 906	276 906	276 906	276 906	276 902	3 322 872
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	590 584	590 584	590 584	590 584	590 584	590 584	590 584	590 584	590 584	590 584	590 584	590 576	3 322 872
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 746	381 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 746	381 000
Körülzemi díjak	K331	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 329	2 500 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 329	2 200 000
Berleti és lining díjak	K333	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	130 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 327	2 200 000
Kiszármaztatott szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	3 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 167	1 044 149	12 530 000
Kiadások kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 295	330 292	3 963 543
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 863	9 863	9 863	9 863	9 863	9 863	9 863	9 863	9 863	9 863	9 863	9 867	118 360
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	340 159	340 159	340 159	340 159	340 159	340 159	340 159	340 159	340 159	340 159	340 159	340 183	4 081 903
Dologi kiadások	K3	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 659	2 006 653	20 315 775
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzübeli körpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 723	1 448 623
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 719	120 723	1 448 623

Csemeszkopács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

7. melléklet az 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Csepesszokpács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terü (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 547 615	3 547 615	3 547 615	3 547 615	3 668 214	17 471 544	3 668 214	3 668 214	3 668 214	3 847 615	3 547 615	4 118 129	90 516 235
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	704 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704 826
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	704 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704 826
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	704 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704 826
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 252 441	3 547 615	3 547 615	3 547 615	3 668 214	17 471 544	3 668 214	3 668 214	3 668 214	3 847 615	3 547 615	4 118 129	91 221 061
Rovat megnevezése	Rovat-száma													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	778 141	778 141	778 141	778 141	778 141	778 141	778 141	778 141	778 141	778 141	778 141	778 145	9 337 692
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	540 245	540 245	540 245	540 245	540 245	540 245	540 245	540 245	540 245	540 245	540 245	540 242	6 482 943
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 386	1 468 387	17 620 635
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 328	2 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 720	1 676 716	20 120 635
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	3 000 000	-	-	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	-	8 000 000
Általános adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltörvényű adók	B354	-	-	600 000	44 444	44 448	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	44 444	800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1	1	3 600 001	44 445	44 449	711 112	711 112	711 112	711 112	711 112	711 112	44 445	8 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Közhatalmi bevételek	B3	1	1	3 600 001	44 445	44 449	711 112	711 112	711 112	711 112	711 112	711 112	44 441	8 800 000
Áru- és szolgáltatástörlesztés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	155 183	155 183	155 183	155 183	155 183	155 183	155 183	155 183	155 183	155 183	155 183	155 183	1 862 200
Követett szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	880 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	61 441	61 441	61 441	61 441	61 441	61 441	61 441	61 441	61 441	61 441	61 441	61 441	737 295
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosítói bevételek	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	B4	289 957	289 957	289 957	289 957	289 957	289 957	289 957	289 957	289 957	289 964	289 957	289 957	3 479 495

7. melléklet az 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Csempeszkopács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terü (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													-
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 966 678	1 966 678	5 566 678	2 011 122	2 011 126	2 677 789	2 677 789	2 677 789	2 677 789	2 677 796	2 677 789	2 011 114	32 400 130
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			2 300 000			4 173 429			3 000 000				9 473 429
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	2 300 000	-	-	4 173 429	-	-	3 000 000	-	-	-	9 473 429
Immateriális javak értékesítése	B51													-
Ingatlanok értékesítése	B52		5 000 000										2 000 000	7 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													-
Részvételadatok értékesítése	B54													-
Részvételadatok megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55													-
Felhalmozási bevételek	B5	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-		-	-	2 000 000	7 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 966 678	6 966 678	7 866 678	2 011 122	2 011 126	6 851 218	2 677 789	2 677 789	5 677 789	2 677 796	2 677 789	4 011 114	48 873 559
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 966 678	6 966 678	7 866 678	2 011 122	2 011 126	6 851 218	2 677 789	2 677 789	5 677 789	2 677 796	2 677 789	4 011 114	48 873 559
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													-
Lárványtási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													-
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													-
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													-
Beföldi értékpapírok bevételei	B812													-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 977 985	1 977 985		1 977 985	1 977 985								7 911 940
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						11 478 000	11 480 000	11 477 562					34 435 562
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													-
Maradvány igénybevétele	B813	1 977 985	1 977 985	-	1 977 985	1 977 985	11 478 000	11 480 000	11 477 562	-	-	-	-	42 347 502
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													-
Központi, irányító szervi támogatás	B816													-
Betétek megszüntetése	B817													-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 977 985	1 977 985	-	1 977 985	1 977 985	11 478 000	11 480 000	11 477 562	-	-	-	-	42 347 502
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													-
Finanszírozási bevételek	B8	1 977 985	1 977 985	-	1 977 985	1 977 985	11 478 000	11 480 000	11 477 562	-	-	-	-	42 347 502
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 944 663	8 944 663	7 866 678	3 989 107	3 989 111	18 329 218	14 157 789	14 155 351	5 677 789	2 677 796	2 677 789	4 011 114	91 221 061