

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

Ceemeszokpács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

8. sz. melléklet 2/2021. (III.9.) rendelethez

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Rovat megnevezése | Rovat azn. | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | APRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JULIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Törvény szerinti ültetések, munkahérek | K1101 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 467 600 | 5 611 200 |
| Normatív juttatások | K1102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Céltartás, projektprogramok | K1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Községi díj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlórapótlás | K1104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chubbémsz juttatás | K1106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hérezs kivüli juttatások | K1107 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 28 986 | 347 826 |
| Hibásan kiutalt juttatások | K1108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közfelnevelési költségvetés | K1109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb költségvetések | K1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lakbirtok támogatások | K1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 496 586 | 5 959 026 |
| Visszatérítendő támogatások (juttatások) | 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 | 341 172 | 4 094 064 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | K122 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| Egyéb közös személyi juttatások | K123 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 366 172 | 4 394 064 |
| Kezelt személyi juttatások | K12 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 862 758 | 10 353 090 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K22 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 133 983 | 1 602 990 |
| Államháztartás kívüli bevételek | K31 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 |
| Államháztartás kívüli bevételek | K312 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 |
| Államháztartás kívüli bevételek | K313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Készletbevételek | K31 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 |
| Információs szolgáltatások igénybevétele | K321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb közhasznú szolgáltatások | K322 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 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 | 31 750 | 31 750 | 381 000 |
| Közvetlen díjak | K331 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 |
| Visszaelérési díjak | K332 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 2 000 000 |
| Értékesítési 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 | 10 833 | 130 000 |
| Közvetlen díjak | K334 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| Közvetlen díjak | K335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Államháztartás kívüli bevételek | K336 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 141 667 | 1 700 000 |
| Egyéb közhasznú szolgáltatások | K337 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 2 700 000 |
| Államháztartás kívüli bevételek | K338 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 877 500 | 10 530 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Külső költészet, reklám- és propagandakiadások | K34 | 291 667 | 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 |
| Működési célú előterjesztés kiemelt célú feladatokra fordított adó | K351 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 396 146 | 4 753 750 |
| Működési célú előterjesztés kiemelt célú feladatokra fordított adó | K352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kamatkiadások | K353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K355 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 1 667 | 20 000 |
| Külső költészet, reklám- és egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 689 479 | 8 273 750 |
| Dologi kiadások | K3 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 1 832 063 | 21 984 750 |
| Tartalékok felhalmozásának ellátásai | K41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Családi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Értékesítési kiadások, közterületek | K43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Értékesítési kiadások, közterületek (közhasznú szolgáltatások) | K44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok | K45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lakbirtoklás kiadásainak ellátásai | K46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Információs kiadások, közterületek | K47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K48 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 1 001 000 |
| Felhalmozott pénzügyi juttatásai | K4 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 83 417 | 1 001 000 |
| Államháztartás kívüli bevételek | K501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 1 454 271 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Államháztartás kívüli bevételek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről | K509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kamatkiadások | K510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K511 | - | - | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - | - | - | 800 000 |
| Tartalékok felhalmozása | K512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tartalékok-elf | K512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 621 189 | 121 189 | 121 189 | 121 189 | 421 189 | 121 189 | 121 188 | 2 254 271 |
| Működési költségvetés előirányzati csoport | K1 | 3 033 008 | 3 033 008 | 3 033 008 | 3 033 008 | 3 033 008 | 3 033 008 | 37 409 008 | 3 033 008 | 3 033 008 | 3 033 008 | 3 333 008 | 3 033 008 | 3 033 016 | 153 597 353 |
| Információs javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Információs javak beszerzése, létesítése | K62 | - | - | - | - | - | - | - | 8 811 380 | - | - | 2 822 487 | | | |

