Csörötnek Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	2 985 750	**35 829 000**
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			2 785 000										**2 785 000**
Ruházati költségtérítés	K1108													**0**
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**600 000**
Egyéb költségtérítések	K1110					96 000								**96 000**
Lakhatási támogatások	K1111													**0**
Szociális támogatások	K1112													**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					1 100 000								**1 100 000**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**3 035 750**	**3 035 750**	**5 820 750**	**3 035 750**	**4 231 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**40 410 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**K1**	**3 035 750**	**3 035 750**	**5 820 750**	**3 035 750**	**4 231 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**3 035 750**	**40 410 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	503 000	504 000	**6 037 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	260 000	20 000	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000	85 000	5 000	5 000	25 000	**450 000**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	45 000	75 000	175 000	**900 000**
Árubeszerzés	K313													**0**
Készletbeszerzés	**K31**	**20 000**	**335 000**	**95 000**	**80 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**80 000**	**155 000**	**50 000**	**80 000**	**200 000**	**1 350 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	**3 300 000**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	**400 000**
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 333**	**308 337**	**3 700 000**
Közüzemi díjak	K331	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	**900 000**
Vásárolt élelmezés	K332													**0**
Bérleti és lízing díjak	K333			10 000			10 000			10 000			10 000	**40 000**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													**0**
Közvetített szolgáltatások	K335													**0**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	**1 500 000**
Egyéb szolgáltatások	K337	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**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**300 000**	**300 000**	**310 000**	**300 000**	**300 000**	**310 000**	**300 000**	**300 000**	**310 000**	**300 000**	**300 000**	**310 000**	**3 640 000**
Kiküldetések kiadásai	K341				40 000				10 000	30 000	30 000	10 000	30 000	**150 000**
Reklám- és propagandakiadások	K342													**0**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**30 000**	**30 000**	**10 000**	**30 000**	**150 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	**1 500 000**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													**0**
Kamatkiadások	K353													**0**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													**0**
Egyéb dologi kiadások	K355				0									**0**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**1 500 000**
Dologi kiadások	**K3**	**753 333**	**1 068 333**	**838 333**	**853 333**	**818 333**	**828 333**	**818 333**	**823 333**	**928 333**	**813 333**	**823 333**	**973 337**	**10 340 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
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 az Európai Uniónak	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
Tartalékok	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		**4 292 083**	**4 607 083**	**7 162 083**	**4 392 083**	**5 553 083**	**4 367 083**	**4 357 083**	**4 362 083**	**4 467 083**	**4 352 083**	**4 362 083**	**4 513 087**	**56 787 000**
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				355 000									355 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				96 000									96 000
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**451 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
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**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		**0**	**0**	**0**	**451 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**4 292 083**	**4 607 083**	**7 162 083**	**4 843 083**	**5 553 083**	**4 367 083**	**4 357 083**	**4 362 083**	**4 467 083**	**4 352 083**	**4 362 083**	**4 513 087**	**57 238 000**
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													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 292 083**	**4 607 083**	**7 162 083**	**4 843 083**	**5 553 083**	**4 367 083**	**4 357 083**	**4 362 083**	**4 467 083**	**4 352 083**	**4 362 083**	**4 513 087**	**57 238 000**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	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													0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
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**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-4 292 083**	**-4 607 083**	**-7 162 083**	**-4 392 083**	**-5 553 083**	**-4 367 083**	**-4 357 083**	**-4 362 083**	**-4 467 083**	**-4 352 083**	**-4 362 083**	**-4 513 087**	**-56 787 000**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**-451 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451 000**
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			4 296 249										**4 296 249**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**4 296 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 296 249**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 812	4 411 819	**52 941 751**
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**4 411 812**	**4 411 812**	**8 708 061**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 819**	**57 238 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**4 411 812**	**4 411 812**	**8 708 061**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 819**	**57 238 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**4 411 812**	**4 411 812**	**8 708 061**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 812**	**4 411 819**	**57 238 000**