

Rum Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	2 058 601	24 703 214
Normatív járulékok	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltartalék, projektprotekmunka	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jutalmi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Héven kívüli jutatok	K1107	-	-	-	-	-	179 913	-	-	-	-	-	-	179 913
Ellátottak költségei	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közfelhalmozási költségvetés	K1109	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Egyéb költségvetések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb szerződéses juttatásai	K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak szerződéses juttatásai	K11	2 078 601	2 078 601	2 078 601	2 078 601	2 078 601	2 258 514	2 078 601	2 078 601	2 078 601	2 078 601	2 078 601	2 078 601	25 123 127
Változatlan munkajogi jogviszonyú juttatások	K121	713 943	713 943	713 943	713 943	713 943	713 943	713 943	713 943	713 943	713 943	713 943	713 943	8 567 316
Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	194 625	194 625	194 625	194 625	194 625	194 625	194 625	194 625	194 625	194 625	194 625	194 625	2 335 500
Egyéb költés szerződéses juttatások	K123	72 025	72 025	72 025	72 025	72 025	72 025	72 025	72 025	72 025	72 025	72 025	72 025	864 300
Egyéb szerződéses juttatások	K12	980 593	980 593	980 593	980 593	980 593	980 593	980 593	980 593	980 593	980 593	980 593	980 593	11 277 116
Személyi juttatások	K1	3 059 194	3 059 194	3 059 194	3 059 194	3 059 194	3 239 107	3 059 194	3 059 194	3 059 194	3 059 194	3 059 194	3 059 194	36 890 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	459 911	459 911	459 911	459 911	459 911	459 911	459 911	459 911	459 911	459 911	459 911	459 911	5 518 935
Közfelhalmozási bevételek	K311	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Transzferenciák bevételei	K312	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	5 500 000
Arbuzarazás	K313	475 834	475 834	475 834	475 834	475 834	475 834	475 834	475 834	475 834	475 834	475 834	475 834	5 710 000
Közfelhalmozás	K31	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	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
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 600 000
Közfelhalmozási díjak	K331	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	6 730 000
Vasúti díjak	K332	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	4 333 333	52 000 000
Helyi és társas díjak	K333	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	8 000 000
Közfelhalmozási, közlekedési szolgáltatások	K334	366 666	366 666	366 666	366 666	366 666	366 666	366 666	366 666	366 666	366 666	366 666	366 666	4 400 000
Előzetes költségvetési kiadások	K335	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 537 498	6 537 498	6 537 498	6 537 498	6 537 498	6 537 500	6 537 500	6 537 500	6 537 502	6 537 502	6 537 502	6 537 502	78 450 000
Közfelhalmozási kiadások	K341	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Közfelhalmozási kiadások	K342	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
Rikvízetek, reklám- és propagandakiadások	K34	-	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	400 000
Működési célú előirányzatok felhalmozott állományú forgalmi adó	K351	1 934 099	1 934 099	1 943 549	1 936 799	1 943 550	1 936 800	1 936 800	1 943 550	1 936 801	1 943 551	1 936 801	1 936 801	23 317 200
Transzferenciák forgalmi adó	K352	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Rövidtávú befektetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 946 599	1 946 599	1 956 049	1 943 299	1 956 050	1 943 300	1 943 300	1 956 050	1 949 301	1 956 051	1 949 301	1 949 301	23 567 200
Dologi kiadások	K3	9 109 930	9 109 930	9 154 380	9 222 630	9 154 383	9 122 633	9 122 633	9 154 383	9 122 637	9 154 387	9 122 637	9 122 637	109 927 200
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi és társas díjak	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi és társas díjak	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak, munkajogi jogviszonyú kapcsolatok ellátásai	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előzetes költségvetési kiadások	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem tartoztatott ellátások	K48	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 584	563 584	563 584	6 763 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 583	563 584	563 584	563 584	563 584	6 763 000
Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak és befektetés	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	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	2 084 052
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök kamattámogatásai	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	-	2 100 000
Tartalékok elvonása	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok cél	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	2 273 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	173 671	4 184 052
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	13 366 289	13 366 289	13 410 738	13 478 969	13 410 742	16 038 905	13 378 992	13 410 742	13 378 997	13 410 748	13 378 999	13 410 748	163 263 400
Humánterhelés javak beszerzése, ártévesítés	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járgányok beszerzése, ártévesítés	K62	-	-	1 970 000	-	-	14 430 340	16 400 539	16 400 539	16 400 539	16 400 539	16 40		

