Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 134 393	4 134 392	4 134 393	4 134 392	4 134 393	4 134 392	4 134 393	4 134 392	4 134 393	4 134 392	4 134 393	4 134 392	49 612 710
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106							481 800						481 800
Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	2 086 956	-	-	-	-	-	-	-	-	2 086 956
Ruházati költségtérítés	K1108													-
Közlekedési költségtérítés	K1109	79 163	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682 000	-	682 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	4 213 556	4 213 559	4 213 560	6 300 515	4 213 560	4 213 559	4 695 360	4 213 559	4 213 560	4 213 559	4 895 560	4 213 559	53 813 466
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások	**K12**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások	**K1**	**4 213 556**	**4 213 559**	**4 213 560**	**6 300 515**	**4 213 560**	**4 213 559**	**4 695 360**	**4 213 559**	**4 213 560**	**4 213 559**	**4 895 560**	**4 213 559**	**53 813 466**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**673 141**	**673 141**	**673 141**	**673 141**	**673 141**	**673 141**	**673 143**	**673 141**	**673 141**	**673 141**	**673 141**	**673 141**	**8 077 694**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	1 650 000
Árufeltöltés	K313													-
Készletbeszerzés	**K31**	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	1 850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	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 kommunikációs szolgáltatások	K322	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 050 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	2 550 000
Közüzemi díjak	K331	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
Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 663	260 000
Közvetített szolgáltatások	K335													-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	183 334	183 334	183 334	183 334	183 334	183 334	183 334	183 334	183 334	183 334	183 330	183 330	2 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663	800 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	396 668	396 668	396 668	396 668	396 668	396 668	396 668	396 668	396 668	396 668	396 664	396 656	4 760 000
Kiküldetések kiadásai	K341	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 337	2 440 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 333	203 337	2 440 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 507	2 250 007
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 507	2 250 007
Dologi kiadások	**K3**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 501**	**1 137 497**	**1 137 500**	**13 850 007**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célű támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport														-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						787 400							787 400
Részesedések beszerzése	K65													-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						212 600							212 600
Beruházások	**K6**	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Ingatlanok felújítása	K71													-
Informatikai eszközök felújítása	K72													-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													-
Felújítások	**K7**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													-
Lakástámogatás	K87													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**													-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**6 024 198**	**6 024 201**	**6 024 202**	**8 111 157**	**6 024 202**	**6 024 201**	**6 506 004**	**6 024 201**	**6 024 202**	**6 024 201**	**6 706 198**	**6 024 197**	**76 741 167**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													-
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	K914													-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**													-
Működéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													-
Finanszírozási kiadások	**K9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**6 024 198**	**6 024 201**	**6 024 202**	**8 111 157**	**6 024 202**	**6 024 201**	**6 506 004**	**6 024 201**	**6 024 202**	**6 024 201**	**6 706 198**	**6 024 197**	**76 741 167**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**													-

Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célű központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei	B12													-
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													-
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													-
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célű támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	437 521	437 521	437 521	437 521	437 520	437 521	437 521	437 521	437 521	437 520	437 521	437 521	5 250 250
Működési célű támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**437 521**	**437 521**	**437 521**	**437 521**	**437 520**	**437 521**	**437 521**	**437 521**	**437 521**	**437 520**	**437 521**	**437 521**	**5 250 250**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	**B3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosító térítése	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	**B4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													-
Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													-
Egyéb működési célű átvett pénzeszközök	B63													
Működési célű átvett pénzeszközök	**B6**													-
Működési költségvetés előirányzat csoport		437 521	437 521	437 521	437 521	437 520	437 521	437 521	437 521	437 521	437 520	437 521	437 521	5 250 250
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													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51													-
Ingatlanok értékesítése	B52													-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													-
Részesedések értékesítése	B54													-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													-
Felhalmozási bevételek	**B5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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														
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**437 521**	**437 521**	**437 521**	**437 521**	**437 520**	**437 521**	**437 521**	**437 521**	**437 521**	**437 520**	**437 521**	**437 521**	**5 250 250**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 243 417												5 243 417
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													-
Maradvány igénybevétele	**B813**	5 243 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 243 417
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	66 247 500
Betétek megszüntetése	B817													-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													-
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	10 764 042	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	5 520 625	71 490 917
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**													-
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													-
Finanszírozási bevételek	**B8**	**10 764 042**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**5 520 625**	**71 490 917**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**11 201 563**	**5 958 146**	**5 958 146**	**5 958 146**	**5 958 145**	**5 958 146**	**5 958 146**	**5 958 146**	**5 958 146**	**5 958 145**	**5 958 146**	**5 958 146**	**76 741 167**