

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat Ft-ban	2023. évi teljesítés Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					147 101 497	261 769 533	184 745 152
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					146 466 497	189 141 473	158 735 628
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					635 000	72 628 060	26 009 524
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	146 466 497	185 993 691	155 587 846
	1	K1		Személyi juttatások	38 165 298	49 192 500	49 192 500
	2	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980 268	5 598 779	5 598 779
	3	K3		Dologi kiadások	47 852 003	47 716 000	47 716 000
	4	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 185 000	10 569 025	10 569 025
	5	K5		Egyéb működési célú kiadások	45 283 928	72 917 387	42 511 542
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás	1 251 000	1 250 844	1 250 844
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Járóbeteg ellátás	753 192	1 506 384	1 506 384
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ügyelet	1 117 696	1 702 990	1 702 990
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Óvoda	11 106 585	11 106 585	11 106 585
	5	K506		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közös Hivatal	16 327 279	18 928 150	18 928 150
	5	K506		Bursa Hungarica	80 000	80 000	80 000
	5	K506		2022. évi kulturális bérfeljesztés támogatás elszámolása EMMI fejezeti kez.	-	60 308	60 308
	5	K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről MFP-OTF/2020 3111269683 pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	-	8	8
	5	K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről MFP-FAE/2021 3295985344 pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	-	6	6
	5	K512		Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 851 600	6 340 500	6 340 500
	5	K512		Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	167 980	1 535 767	1 535 767
	5	K513		Képviselői alap tartalék	1 704 337	-	-
	5	K513		Vis-maior tartalék	500 000	500 000	-
	5	K513		Tartalékok	7 424 259	29 905 845	-
I.	2		K5-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	635 000	72 628 060	26 009 524
	5	K5		Tartalékok	-	46 618 536	-
	6	K6		Beruházások	635 000	3 956 355	3 956 355
	6	K6		Immateriális javak beszerzése Office vállalati programcsomag	381 000	382 644	382 644
	6	K6		TOP_PLUSZ 1.2.3.21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren EU projekt	-	-	-
	6	K6		TOP_PLUSZ 1.2.1.21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése EU projekt	-	2 944 800	2 944 800
	6	K6		Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	372 921	372 921
	6	K6		2023. évi startmunka mintaprogram 70606/30/00123	-	255 990	255 990
	7	K7		Felújítások	-	22 053 169	22 053 169
	7	K7		Havarria építési rekonstrukció	-	172 052	172 052
	7	K7		TOP_PLUSZ 1.2.3.21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren EU projekt	-	21 881 117	21 881 117
	8	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-	3 147 782	3 147 782
	1	9	K9	Finanszírozási kiadások működési	-	3 147 782	3 147 782
	2	9	K9	Finanszírozási kiadások felhalmozási	-	-	-