

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2024. I. negyedév módosított előirányzat Ft-ban	2024. II. negyedév módosított előirányzat Ft-ban	2024. III. negyedév módosított előirányzat Ft-ban	2024. IV. negyedév módosított előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					189 468 019	200 032 045	211 399 127	227 439 785	240 581 422
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					131 957 281	142 371 307	152 917 190	168 783 525	185 167 378
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					57 510 738	57 660 738	58 481 937	58 656 260	55 414 044
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	131 957 281	140 394 664	150 940 547	166 806 882	183 190 735
		1	K1	Személyi juttatások	35 263 600	43 285 294	48 653 648	55 248 481	56 691 653
		2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 562	4 806 073	5 168 543	5 726 489	5 980 838
		3	K3	Dologi kiadások	33 658 356	34 461 786	38 491 630	42 314 735	28 670 689
				ebből: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Pusztaszeren EU projekt	1 211 215	1 211 215	1 511 215	1 511 215	1 482 378
				ebből: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren EU projekt	-	-	1 177 000	1 177 000	1 177 000
		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 342 000	9 342 000	9 342 000	9 342 000	9 576 600
		5	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 405 763	48 499 511	49 284 726	54 175 177	82 270 955
	5	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései, szolidaritási hozzájárulás		337 902	337 902	337 902	337 902	337 902
	5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Szociális Központ működési hozzájárulás		2 647 701	2 647 701	1 103 210	1 103 210	1 103 210
	5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás		1 444 828	1 444 828	1 444 828	1 444 828	1 444 824
	5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Járóbeteg szakellátás		753 192	753 192	753 192	753 192	753 192
	5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Óvoda		11 847 178	11 847 178	11 847 178	11 847 178	11 847 178
	6	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Óvoda 2023. évi elszámolás		-	-	1 901 234	1 901 234	1 901 234
	5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Közös Hivatal		17 837 312	17 837 312	17 837 312	17 837 312	17 837 312
	5	K506	Bursa Hungarica		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	5	K512	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)		6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 690 300
	5	K512	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		83 990	83 990	513 990	1 868 360	1 931 450
	5	K513	Képviselői alap tartalék		1 704 337	1 704 337	1 883 760	461 890	-
	5	K513	Vis-maiori tartalék		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	5	K513	Tartalék		5 748 823	4 842 571	4 661 620	9 619 571	37 764 353
I.	2		K5-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	57 510 738	57 660 738	58 481 937	58 656 260	55 414 044
		5	K5	Tartalék	9 100 000	9 100 000	2 596 507	2 733 715	-
		6	K6	Beruházások	40 079 854	40 229 854	39 933 019	39 957 342	39 448 841
	6	K61; K67	Immateriális javak beszerzése		381 000	381 000	381 000	405 323	405 323
	6	K62; K67	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren EU projekt		13 811 149	13 811 149	13 277 524	13 277 524	13 277 524
	6	K62; K67	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Pusztaszeren EU projekt		25 633 705	25 633 705	25 633 705	21 582 405	21 199 207
	6	K64; K67	Tárgyi eszköz beszerzés		254 000	254 000	254 000	254 000	128 697
	6	K64; K67	Startmunka tárgyi eszköz beszerzés /fűkasza/		-	150 000	386 790	386 790	386 790
	6	K64; K67	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Pusztaszeren EU projekt /rézsűkasza és szivattyú beszerzés/		-	-	-	4 051 300	4 051 300
	7	K7	Felújítások		8 330 884	8 330 884	15 952 411	15 963 704	15 963 704
	7	K71; K74	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00017 Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren EU projekt		8 330 884	8 330 884	7 083 193	7 083 193	7 083 193
	7	K71; K74	MFP-ÖTIFB/2024 Pusztaszeri Óvoda kerítésének továbbfejlesztése		-	-	4 678 218	4 678 218	4 678 218
	7	K71; K74	MFP-ÖTIFB/2024 Pusztaszeri Óvoda kerítésének továbbfejlesztése saját forrás		-	-	-	11 293	11 293
	7	K71	Járda felújítás		-	-	4 191 000	4 191 000	4 191 000
	8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		-	-	-	1 499	1 499
	8	K84	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00034 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Pusztaszeren EU projekt fel nem használt támogatás visszafizetése		-	-	-	1 499	1 499
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-	1 976 643	1 976 643	1 976 643	1 976 643
	1	9	K9	Finanszírozási kiadások működési	-	1 976 643	1 976 643	1 976 643	1 976 643
	2	9	K9	Finanszírozási kiadások felhalmozási	-	-	-	-	-