

Pat Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	2023 évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 2023.12.31
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 086 400	11 461 098	17 547 498
02	Normatív jutalmak		0	
03	Céljuttatás, projektpremium		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
05	Végkielégítés		0	
06	Jubileumi jutalom		0	
07	Béren kívüli juttatások		0	
08	Ruházati költségtérítés	30 000	60 000	90 000
09	Közlekedési költségtérítés	30 000	203 000	233 000
10	Egyéb költségtérítések		0	
11	Lakhatási támogatások		0	
12	Szociális támogatások		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	6 146 400	11 724 098	17 870 498
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	900 000	4 488 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	100 000	820 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	108 000	708 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 908 000	1 108 000	6 016 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	11 054 400	12 832 098	23 886 498
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 707 104	3 007 104
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	2 500	2 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000	8 592 955	14 092 955
23	Árubeszerzés		0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 500 000	8 595 455	14 095 455
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	56 000	206 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	40 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	310 000	96 000	406 000
28	Közüzemi díjak	2 270 000	2 589 345	4 859 345
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	280 000	280 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 379 000	1 412 090	2 791 090
32	Közvetített szolgáltatások		0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	7 585 000	2 555 800	10 140 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11 234 000	6 837 235	18 071 235
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	0	50 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	2023 évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 2023.12.31
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 207 204	2 649 938	5 857 142
40	Fizetendő általános forgalmi adó			0
41	Kamatkiadások		5 000	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
43	Egyéb dologi kiadások		15 000	15 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 207 204	2 669 938	5 877 142
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20 301 204	18 198 628	38 499 832
46	Társadalombiztosítási ellátások			0
47	Családi támogatások			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 500 000	-900 000	1 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 500 000	-900 000	1 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek			
56	Elvonások és befizetések		402 700	402 700
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 178 234	0	2 178 234
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300 000	0	300 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások			
64	Kamattámogatások			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 184 100	1 184 100
66	Tartalékok	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	2 478 234	1 586 800	4 065 034
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		350 000	350 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	830 000	830 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		72 700	72 700
72	Részesedések beszerzése			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		114 200	114 200
75	Beruházások (=68+...+74)	0	1 366 900	1 366 900
76	Ingatlanok felújítása		944 000	944 000
77	Informatikai eszközök felújítása		0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		253 000	253 000
80	Felújítások (=76+...+79)	0	1 197 000	1 197 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	2023 évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023.évi módosított előirányzat 2023.12.31
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
87	Lakástámogatás			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	37 633 838	35 988 530	73 622 368

Pat Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyéb működési célú támogatások részletezése

Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	Eredeti előirányzat
Zalakaros Község Önkormányzata háziiorvosi ügyelet	642 000
Egészségügyi Alapellátás Nagykanizsa fogorvosi ügyelet	20 100
Miháldi Óvoda támogatása	468 379
Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	937 755
Működési célú támogatás áht-n belül összesen	2 068 234
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	30 000
Rákóczi Szövetség	80 000
Működési célú támogatás áht-n kívül összesen	110 000
Szociális kölcsön nyújtása	300 000
Működési célú támogatás összesen	2 478 234