12.melléklet

KONDORFA

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

1.	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C JANUÁR	D FEBRUÁR	E MÁRCIUS	F ÁPRILIS	G MÁJUS	H JÚNIUS	I JÚLIUS	J AUGUSZTUS	K SZEPTEMBER	L OKTÓBER	M NOVEMBER	N DECEMBER	O MINDÖSSZESEN
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1526750	1526750	1526750	1526750	1526750	1526750	1526750	1526750	1526750	1526750	1526750	1526750	18321000
3.	**Normatív jutalmak**	**K1102**													
4.	Céljuttatás, projektprémium	K1103													
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
6.	Végkielégítés	K1105													
7.	Jubileumi jutalom	K1106													
8.	Béren kívüli juttatások	K1107						480000							480000
9.	Ruházati költségtérítés	K1108													
10.	Közlekedési költségtérítés	K1109	6500	6500	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	13900	152000
11.	Egyéb költségtérítések	K1110												48000	48000
12.	Lakhatási támogatások	K1111													
13.	Szociális támogatások	K1112													
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16000												16000
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1549250	1533250	1540650	1540650	1540650	2020650	1540650	1540650	1540650	1540650	1540650	1588650	19017000
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	488750	488750	488750	488750	488750	488750	488750	488750	488750	488750	488750	488750	5865000
17.	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások**	**K122**	118000	134728	134728	134728	134728	134728	134728	134728	134728	134728	134728	134724	1600004
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123												600000	600000
19.	Külső személyi juttatások	K12	606750	623478	623478	623478	623478	623478	623478	623478	623478	623478	623478	1223474	8065004
20.	Személyi juttatások	K1	2156000	2156728	2164128	2164128	2164128	**2644128**	2164128	2164128	2164128	2164128	2164128	2812124	27082004
21.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	**300000**	**533996**	3833996
22.	**Szakmai anyagok beszerzése**	**K311**													
23.	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	**K312**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	**427500**	5130000
24.	Árubeszerzés	K313													
25.	Készletbeszerzés	K31	427500	427500	427500	427500	427500	427500	427500	427500	427500	427500	427500	427500	5130000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													
27.	**Egyéb kommunikációs szolgáltatások**	**K322**	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22424	269000
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22416	22424	269000
29.	Közüzemi díjak	K331	763416	763416	763416	763416	763416	763416	763416	763416	763416	763416	763416	763424	9161000
30.	**Vásárolt élelmezés**	**K332**												100000	100000
31.	Bérleti és lízing díjak	K333													
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			378200	378200	378200	378200	378200	378200	378200	378200	378200	378200	3782000
33.	Közvetített szolgáltatások	K335													
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	444873	3744873
36.	Szolgáltatási kiadások	K33	1063416	1063416	1441616	1441616	1441616	1441616	1441616	1441616	1441616	1441616	1441616	1686497	16787873
37.	Kiküldetések kiadásai	K341							50000		50000				100000
38.	**Reklám- és propagandakiadások**	**K342**													
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							50000		50000				100000
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	476126	5591126
41.	**Fizetendő általános forgalmi adó**	**K352**	320000			138000		343250	138000		343250	138000		343250	1373000
42.	Kamatkiadások	K353			343250										
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	858	10274
45.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	785856	465856	809106	603856	465856	809106	603856	465856	809106	603856	465856	820234	7708400
46.	Dologi kiadások	K3	2299188	1979188	2700638	2495388	2357388	2700638	2545388	2357388	2750638	2495388	2357388	2956655	29995273
47.	**Társadalombiztosítási ellátások**	**K41**													
48.	**Családi támogatások**	**K42**													
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25000			50000				50000	50000	50000	500000	1600000	2325000
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25000			50000				50000	50000	50000	500000	1600000	2325000
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501													
57.	**Elvonások és befizetések**	**K502**													
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			974740	974740	974740	974740	974740	974740	974740	974740	974740	974738	9747398
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
65.	Kamattámogatások	K510													
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		13100							400000				413100
67.	Tartalékok-általános	K513													
68.	Tartalékok-cél	K513													
69.	Egyéb működési célú kiadások	K5		13100	974740	974740	974740	974740	974740	974740	1374740	974740	974740	974738	10160498
70.	Működési kiadások összesen		4780188	4449016	6139506	5984256	5796256	6619506	5984256	5846256	6639506	5984256	6296256	8877513	73396771
71.	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**K61**											**1400000**		1400000
72.	***Ingatlanok beszerzése, létesítése***	**K62**													
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1460000												1460000
75.	Részesedések beszerzése	K65													
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	394200										378000		772200
78.	Beruházások	K6	1854200										1778000		3632200
79.	Ingatlanok felújítása	K71													
80.	**Informatikai eszközök felújítása**	**K72**													
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
83.	Felújítások	K7													
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
85.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**	**K82**													
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
90.	Lakástámogatás	K87													
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
93.	Felhalmozási kiadások összesen		1854200										1778000		3632200
94.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	6634388	4449016	6139506	5984256	5796256	6619506	5984256	5846256	6639506	5984256	8074256	8877513	77028971
95.	***Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése***	**K9111**				**847368**						**847368**			**1694736**
96.	**Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak**	**K9112**													
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				847368						847368			1694736
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
100.	**Forgatási célú belföldi értékpapírok bevältása**	**K9122**													
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevältása	K9124													
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
105.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**	1810293												**1810293**
106.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
108.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**													
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1810293			847368						847368			3505029
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
112.	**Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása**	**K922**													
113.	Külföldi értékpapírok bevältása	K923													
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
116.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
117.	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	1810293			847368						847368			**3505029**
118.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8444681	4449016	6139506	6831624	5796256	6619506	5984256	5846256	6639506	6831624	8074256	8877513	85034000
119.	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**													
120.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**B111**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808622**	**2808643**	33703485
121.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**B112**													
122.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	773654	773654	773654	773654	773654	773654	773654	773654	773654	773654	773654	773664	9288858
123.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189166	189174	2270000
124.	Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115													
125.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
126.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3771442	3771442	3771442	3771442	3771442	3771442	3771442	3771442	3771442	3771442	3771442	3771481	45257343
127.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
128.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**	**B13**													
129.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
130.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
131.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				198000	198000	198000	198000	198000	198000	198000	198000	201000	1785000
132.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3771442	3771442	3771442	3969442	3969442	3969442	3969442	3969442	3969442	3969442	3969442	3972481	47042343
133.	**Magánszemélyek jövedelemadói**	**B311**													
134.	**Társaságok jövedelemadói**	**B312**													
135.	Jövedelemadók	B31													
136.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
137.	**Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók**	**B33**													
138.	Vagyoni típusú adók	B34			1298000						1298000				2596000
139.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			2000000						2000000				4000000
140.	**Fogyasztási adók**	**B352**													
141.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
142.	Gépjárműadók	B354													
143.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
144.	Termékek és szolgáltatások adói	B35			2000000						2000000				4000000
145.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
146.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**			**3298000**						**3298000**				6596000
147.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	**B401**													
148.	**Szolgáltatások ellenértéke**	**B402**		**185250**		**185250**			**185250**			**185250**			741000
149.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													

150.	Tulajdonosi bevételek	B404	66791	66791	66791	66791	66791	66791	66791	66791	66791	66791	66791	66791	801492
151.	Ellátási díjak	B405													
152.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	51510	51510	51510	51510	51510	51510	51510	51510	51510	51510	51510	51510	618120
153.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
154.	Kamatbevételek	B408													
155.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
156.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410													
157.	Egyéb működési bevételek	B411												766947	766947
158.	Működési bevételek	B4	118301	303551	118301	303551	118301	118301	303551	118301	118301	303551	118301	885248	2927559
159.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
160.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B62**													
161.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		15000			35000								50000
162.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		15000			35000								50000
163.	Működési bevételek összesen		3889743	4089993	7187743	4272993	4122743	4087743	4272993	4087743	7385743	4272993	4087743	4857729	56615902
164.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**B21**													
165.	***Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések á***	**B22**													
166.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
167.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
168.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
169.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
170.	Immateriális javak értékesítése	B51													
171.	**Ingatlanok értékesítése**	**B52**	681000											1657000	2338000
172.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
173.	Részesedések értékesítése	B54													
174.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
175.	Felhalmozási bevételek	B5	681000											1657000	2338000
176.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
177.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**	**B74**													
178.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
179.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
180.	Felhalmozási bevételek összesen		681000											1657000	2338000
181.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	4570743	4089993	7187743	4272993	4122743	4087743	4272993	4087743	7385743	4272993	4087743	6514729	58953902
182.	***Működési bevételek és működési kiadások egyenlege***		-890445	-359023	1048237	-1711263	-1673513	-2531763	-1711263	-1758513	746237	-1711263	-2208513	-4019784	-16780869
183.	**Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege**		**-1173200**										**-1778000**	**1657000**	**-1294200**
184.	**Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele**	**B8111**													
185.	**Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól**	**B8112**													
186.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
187.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
188.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
189.	**Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása**	**B8122**													
190.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
191.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
192.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
193.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21580098												21580098
194.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA**	**B8131**													
195.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
196.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
197.	Maradvány igénybevétele	B813	21580098												21580098
198.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
199.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**													
200.	Központi, irányító szervi támogatás	B816													
201.	Betétek megszüntetése	B817													
202.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
203.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21580098												21580098
204.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
205.	**Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**	**B822**													
206.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
207.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
208.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
209.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
210.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	21580098												21580098
211.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		26150841	4089993	7187743	4272993	4122743	4087743	4272993	4087743	7385743	4272993	4087743	6514729	80534000