Rábahídvég Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

12. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JUNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	**MINDÖSSZESEN**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1192750	1192750	1192750	1192750	1192750	1192750	1192750	1192750	1192750	1192750	1192750	1192750	14313000
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	12250	147000
Egyéb költségtérítések	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	1205000	1205000	1205000	1205000	1205000	1205000	1205000	1205000	1205000	1205000	1205000	1205000	14460000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	669333	669333	669333	669333	669333	669333	669333	669333	669333	669333	669333	669333	8032000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	230000	2760000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	301667	301667	301667	301667	301667	301667	301667	301667	301667	301667	301667	301667	3620000
Külső személyi juttatások	**K12**	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	14412000
Személyi juttatások	**K1**	2406000	2406000	2406000	2406000	2406000	2406000	2406000	2406000	2406000	2406000	2406000	2406000	28872000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	324250	324250	324250	324250	324250	324250	324250	324250	324250	324250	324250	324250	3891000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40917	40917	40917	40917	40917	40917	40917	40917	40917	40917	40917	40917	491000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	384750	384750	384750	384750	384750	384750	384750	384750	384750	384750	384750	384750	4617000
Készletbeszerzés	**K31**	425667	425667	425667	425667	425667	425667	425667	425667	425667	425667	425667	425667	5108000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	67833	67833	67833	67833	67833	67833	67833	67833	67833	67833	67833	67833	814000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	19917	19917	19917	19917	19917	19917	19917	19917	19917	19917	19917	19917	239000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	87750	87750	87750	87750	87750	87750	87750	87750	87750	87750	87750	87750	1053000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	790250	790250	790250	790250	790250	790250	790250	790250	790250	790250	790250	790250	9483000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331	318583	318583	318583	318583	318583	318583	318583	318583	318583	318583	318583	318583	3823000
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K331	31833	31833	31833	31833	31833	31833	31833	31833	31833	31833	31833	31833	382000
Vásárolt élelmezés	K332	1557000	1557000	1557000	1557000	1557000	1557000	1557000	1557000	1557000	1557000	1557000	1557000	18684000
Bérleti és lízing díjak	K333	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	245333	245333	245333	245333	245333	245333	245333	245333	245333	245333	245333	245333	2944000
Közvetített szolgáltatások	K335	654000	654000	654000	654000	654000	654000	654000	654000	654000	654000	654000	654000	7848000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53500	53500	53500	53500	53500	53500	53500	53500	53500	53500	53500	53500	642000
Egyéb szolgáltatások	K337	625667	625667	625667	625667	625667	625667	625667	625667	625667	625667	625667	625667	7508000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	4280333	4280333	4280333	4280333	4280333	4280333	4280333	4280333	4280333	4280333	4280333	4280333	51364000
Kiküldetések kiadásai	K341	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1282917	1282917	1282917	1282917	1282917	1282917	1282917	1282917	1282917	1282917	1282917	1282917	15395000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	9431000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	39417	39417	39417	39417	39417	39417	39417	39417	39417	39417	39417	39417	473000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2108250	2108250	2108250	2108250	2108250	2108250	2108250	2108250	2108250	2108250	2108250	2108250	25299000
Dologi kiadások	**K3**	6902833	6902833	6902833	6902833	6902833	6902833	6902833	6902833	6902833	6902833	6902833	6902833	82834000
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	1234000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	102833	1234000
Elvonások és befizetések	K502	721365	721365	721365	721365	721365	721365	721365	721365	721365	721365	721365	721365	8656374
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	606105	606105	606105	606105	606105	606105	606105	606105	606105	606105	606105	606105	7273257
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	200000
Tartalékok általános	K513	1163673	1163673	1163673	1163673	1163673	1163673	1163673	1163673	1163673	1163673	1163673	1163673	13964077
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	2507809	2507809	2507809	2507809	2507809	2507809	2507809	2507809	2507809	2507809	2507809	2507809	30093708
Működési költségvetés előirányzat csoport		12243726	12243726	12243726	12243726	12243726	12243726	12243726	12243726	12243726	12243726	12243726	12243726	146924708
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1610613	1610613	1610613	1610613	1610613	1610613	1610613	1610613	1610613	1610613	1610613	1610613	19327350
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	19083	19083	19083	19083	19083	19083	19083	19083	19083	19083	19083	19083	229000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11083	11083	11083	11083	11083	11083	11083	11083	11083	11083	11083	11083	133000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	442949	442949	442949	442949	442949	442949	442949	442949	442949	442949	442949	442949	5315385
Beruházások	**K6**	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	25004735
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	2083728	25004735
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	14327454	14327454	14327454	14327454	14327454	14327454	14327454	14327454	14327454	14327454	14327454	14327454	171929443
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	251355	251355	251355	251355	251355	251355	251355	251355	251355	251355	251355	251355	3016261
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	4429682	4429682	4429682	4429682	4429682	4429682	4429682	4429682	4429682	4429682	4429682	4429682	53156189
Finanszírozási kiadások	**K9**	4681038	4681038	4681038	4681038	4681038	4681038	4681038	4681038	4681038	4681038	4681038	4681038	56172450
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	**228101893**

Rovat megnevezése	Rovat száma														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	1362862	16354342
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	3109513	37314150
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11311	49207	49207	49207	49207	49207	49207	49207	49207	49207	49207	49207	49207	49207	590480
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11321	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	1573129	18877546
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	2270000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B115	55912	55912	55912	55912	55912	55912	55912	55912	55912	55912	55912	55912	55912	670949
Önkormányzatok működési támogatása	**B11**	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	6339789	76077467
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	511565	511565	511565	511565	511565	511565	511565	511565	511565	511565	511565	511565	511565	6138775
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	6851354	**82216242**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	133333	133333	133333	133333	133333	133333	133333	133333	133333	133333	133333	133333	133333	1600000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	52383018
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	4365252	52383018
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	**B3**	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	4498585	53983018
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B102	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	2003750	24045000
Közvetített szolgáltatások értéke	B103	619000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	619000	7428000
Tulajdonosi bevételek	B104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B105	357583	357583	357583	357583	357583	357583	357583	357583	357583	357583	357583	357583	357583	4291000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B106	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	785917	9431000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	**B4**	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	3766250	**45195000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	**181394260**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háztartásoktól átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	181394260
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	15116188	181394260
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	46707633
Maradvány igénybevétele	**B813**	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	46707633
Finanszírozási bevételek	**B8**	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	3892303	46707633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	19008491	**228101893**