10. számú melléklet

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	424 175	5 090 100
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**424 175**	**207 475**	**5 090 100**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	464 908	464 908	464 908	464 908	464 908	464 908	464 908	464 908	464 908	464 908	464 908	464 912	5 578 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	234 907	234 907	234 907	234 907	234 907	234 907	234 907	234 907	234 907	234 907	234 907	234 911	2 818 888
Egyéb külső személyi juttatások	K123		72 549	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	905 883
Külső személyi juttatások	**K12**	**699 815**	**772 364**	**783 148**	**783 148**	**783 148**	**783 148**	**783 148**	**783 148**	**783 148**	**783 148**	**783 148**	**783 160**	**9 303 671**
Személyi juttatások	**K1**	**1 123 990**	**1 196 539**	**1 207 323**	**1 207 323**	**1 207 323**	**1 207 323**	**1 207 323**	**1 207 323**	**1 207 323**	**1 207 323**	**1 207 323**	**990 635**	**14 393 771**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**168 980**	**199 660**	**199 660**	**199 660**	**199 660**	**199 660**	**199 660**	**199 660**	**199 660**	**199 660**	**199 660**	**199 659**	**2 365 239**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837	130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	175 504	275 504	275 504	275 504	275 504	275 504	275 504	275 504	275 504	275 504	275 504	275 508	3 206 052
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**186 337**	**286 337**	**286 337**	**286 337**	**286 337**	**286 337**	**286 337**	**286 337**	**286 337**	**286 337**	**286 337**	**286 345**	**3 336 052**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	630 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 163**	**830 000**
Közüzemi díjak	K331	210 417	210 417	210 417	210 417	210 417	210 417	210 417	210 417	210 417	210 417	210 417	210 413	2 525 000
Vásárolt élelmezés	K332	114 415	114 416	114 415	114 416	114 415	114 416	114 415	114 416	114 415	114 416	114 415	114 416	1 372 986
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	83 642	83 642	83 642	83 642	83 642	83 642	83 642	83 642	83 642	83 642	83 642	83 639	1 003 701
Közvetített szolgáltatások	K335	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	705 335	705 335	705 335	705 335	705 335	705 335	705 335	705 335	705 335	705 335	705 335	705 337	8 464 022
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 172 142**	**1 172 143**	**1 172 142**	**1 172 143**	**1 172 142**	**1 172 143**	**1 172 142**	**1 172 143**	**1 172 142**	**1 172 143**	**1 172 142**	**944 996**	**14 065 709**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342			100 000										100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**100 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	206 861	233 861	233 861	233 861	233 861	233 861	233 861	233 861	233 861	233 861	233 861	233 858	2 779 329
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	164 804			164 804			164 804			264 803			759 215
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355		30 000	2 500	25 000		2 500		25 000	2 500			2 500	90 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**371 665**	**263 861**	**236 361**	**423 665**	**233 861**	**236 361**	**398 665**	**258 861**	**236 361**	**498 664**	**233 861**	**236 358**	**3 628 544**
Dologi kiadások	**K3**	**1 799 311**	**1 791 508**	**1 864 007**	**1 971 312**	**1 781 507**	**1 764 008**	**1 946 311**	**1 786 508**	**1 764 007**	**2 026 311**	**1 761 507**	**1 536 862**	**21 960 305**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000					350 000			360 000			790000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													

Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			155 274			152 430			60 241	121 052		119 277	608 274
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			5 000	50 000		200 000						45 000	300 000
Tartalékok-általános	K512													146 249
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**160 274**	**50 000**	**0**	**352 430**	**0**	**0**	**60 241**	**121 052**	**0**	**164 277**	**1 054 523**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													40 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		100 000			140 000								240 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		27 000			37 800								64 800
Beruházások	**K6**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**304 800**
Ingatlanok felújítása	K71		100 000	28 309 055										28 409 055
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		27 000	7 643 445										7 670 445
Felújítások	**K7**	**0**	**127 000**	**29 755 600**			**0**		**0**	**0**	**0**			**36 079 500**
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**								**0**	**0**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**3 592 281**	**3 314 707**	**33 186 864**	**3 428 295**	**3 188 490**	**3 873 421**	**3 353 294**	**3 193 491**	**3 591 231**	**3 554 346**	**3 168 490**	**2 891 433**	**78 158 138**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 136 776												1 136 776
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 136 776												1 136 776
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 136 776**												**1 136 776**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 729 057**	**24 375 302**	**27 638 135**	**24 475 302**	**24 393 302**	**114 953 292**	**35 902 795**	**122 739 634**	**59 943 422**	**119 713 373**	**68 895 302**	**42 370 432**	**79 294 914**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 675	1 325 672	15 908 097
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	853 441	853 441	853 441	853 441	853 441	853 441	853 441	853 441	853 441	853 441	853 441	853 439	10 241 290
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			516 750										516 750
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 368 283**	**2 368 283**	**2 885 033**	**2 368 283**	**2 368 283**	**2 368 283**	**2 368 283**	**2 368 283**	**2 368 283**	**2 368 283**	**2 368 283**	**2 368 274**	28 936 137
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 442	80 442	80 442	80 442	80 442	80 442	80 442	80 442	80 442	80 442	80 442	80 442	965 304
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 448 725**	**2 448 725**	**2 965 475**	**2 448 725**	**2 448 725**	**2 448 725**	**2 448 725**	**2 448 725**	**2 448 725**	**2 448 725**	**2 448 725**	**2 448 716**	**29 901 441**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34			100 000				100 000						200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351					750 000					750 000			1 500 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**100 000**						**0**				**1 700 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402			5 000			5 000							10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	76 941	76 941	76 941	76 941	76 941	76 941	76 941	76 941	76 941	76 941	76 941	76 941	923 292
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 935	54 935	54 935	54 935	54 935	54 935	54 935	54 935	54 935	54 935	54 935	54 930	659 215
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411						2 500		2 500	2 500		2 500		10 000
Működési bevételek	**B4**	**131 876**	**131 876**	**136 876**	**131 876**	**131 876**	**139 376**	**131 876**	**134 376**	**134 376**	**131 876**	**134 376**	**131 871**	**1 602 507**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Felhalmozási bevételek	**B5**													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 580 601**	**2 580 601**	**3 202 351**	**2 580 601**	**2 580 601**	**2 588 101**	**2 580 601**	**2 583 101**	**2 583 101**	**2 580 601**	**2 583 101**	**2 580 587**	**33 203 948**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	46 090 966												46 090 966
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0

Maradvány igénybevétele	**B813**	46 090 966												46 090 966
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	46 090 966												46 090 966
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	**46 090 966**												**46 090 966**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**48 671 567**	**2 580 601**	**3 202 351**	**2 580 601**	**2 580 601**	**2 588 101**	**2 580 601**	**2 583 101**	**2 583 101**	**2 580 601**	**2 583 101**	**2 580 587**	**79 294 914**