11. számú melléklet

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 2022. 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	530 028	530 028	530 028	530 028	530 028	530 028	530 028	530 028	530 028	530 028	530 028	530 024	6 360 332
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103												260 000	260 000
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				158 313									158 313
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**530 028**	**530 028**	**530 028**	**688 341**	**530 028**	**530 028**	**530 028**	**530 028**	**530 028**	**530 028**	**530 028**	**790 024**	**6 778 645**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	456 325	456 325	456 325	456 325	456 325	456 325	456 325	456 325	456 325	456 325	456 325	456 321	5 475 896
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 694	240 694	240 694	240 694	240 694	240 694	240 694	240 694	240 694	240 694	240 694	240 696	2 888 330
Egyéb külső személyi juttatások	K123	49 937	49 937	49 937	49 937	49 937	49 937	49 937	49 937	49 937	49 937	49 937	49 940	599 247
Külső személyi juttatások	**K12**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 956**	**746 957**	**8 963 473**
Személyi juttatások	**K1**	**1 276 984**	**1 276 984**	**1 276 984**	**1 435 297**	**1 276 984**	**1 276 984**	**1 276 984**	**1 276 984**	**1 276 984**	**1 276 984**	**1 276 984**	**1 536 981**	**15 742 118**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 027**	**188 031**	**2 256 328**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 954	2 954	2 954	2 954	2 954	2 954	2 954	2 954	2 954	2 954	2 954	2 952	35 446
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	230 831	230 831	230 831	230 831	230 831	230 831	230 831	230 831	230 831	230 831	230 831	230 832	2 769 973
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 785**	**233 784**	**2 805 419**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 590	24 590	24 590	24 590	24 590	24 590	24 590	24 590	24 590	24 590	24 590	24 592	295 082
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 330	3 329	3 330	3 329	3 330	3 329	3 330	3 329	3 330	3 329	3 330	3 329	39 954
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**27 920**	**27 919**	**27 920**	**27 919**	**27 920**	**27 919**	**27 920**	**27 919**	**27 920**	**27 919**	**27 920**	**27 921**	**335 036**
Közüzemi díjak	K331	194 331	194 331	194 331	194 331	194 331	194 331	194 331	194 331	194 331	194 331	194 331	194 336	2 331 977
Vásárolt élelmezés	K332	101 345	101 345	101 345	101 345	101 345	101 345	101 345	101 345	101 345	101 345	101 345	101 347	1 216 142
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 911	41 911	41 911	41 911	41 911	41 911	41 911	41 911	41 911	41 911	41 911	41 913	502 934
Közvetített szolgáltatások	K335	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 805	309 649
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 663	80 000
Egyéb szolgáltatások	K337	246 623	246 623	246 623	246 623	246 623	246 623	246 623	246 623	246 623	246 623	246 623	246 626	2 959 479
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 681**	**616 690**	**7 400 181**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342										67 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**		**0**			**0**		**0**	**0**	**67 000**	**0**	**0**	**67 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	190 780	190 780	190 780	190 780	190 780	190 780	190 780	190 780	190 780	190 780	190 780	190 784	2 289 364
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	154 000			154 000			154 000			154 000			616 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 702	20 369
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**346 477**	**192 477**	**192 477**	**346 477**	**192 477**	**192 477**	**346 477**	**192 477**	**192 477**	**346 477**	**192 477**	**192 486**	**2 925 733**
Dologi kiadások	**K3**	**1 224 863**	**1 070 862**	**1 070 863**	**1 224 862**	**1 070 863**	**1 070 862**	**1 224 863**	**1 070 862**	**1 070 863**	**1 291 862**	**1 070 863**	**1 070 881**	**13 533 369**
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				300 000			242 037		360 000			2 200 000	3 102 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**242 037**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**2 200 000**	**3 102 037**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													

Elvonások és befizetések	K502					617 481								617 481
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					178 905					178 904			357 809
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				100 000						35 000			135 000
Tartalékok-általános	K512													4 777 064
Tartalékok-cél	K512													41 313 902
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**796 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213 904**	**0**	**0**	**47 201 256**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 336 269						1 336 270					2 672 539
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							15 891						15 981
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			627 201							627 201			1 254 402
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		184 257					4 315	184 258		109 000			481 830
Beruházások	**K6**	**0**		**627 201**			**0**	**20 206**	**1 520 528**	**0**	**736 201**	**0**	**0**	**4 424 752**
Ingatlanok felújítása	K71			23 582 677										23 582 677
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			6 367 323										6 367 323
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**0**		**0**	**0**	**0**			**29 950 000**
Lakástámogatás	K87									1 098				1 098
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**								**0**	**1 098**	**0**			**1 098**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**2 689 874**	**2 535 873**	**3 163 075**	**3 248 186**	**3 332 260**	**2 535 873**	**2 952 117**	**4 056 401**	**2 896 972**	**3 706 978**	**2 535 874**	**4 995 893**	**116 210 958**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 008 123												1 008 123
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 008 123												1 008 123
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**	**1 008 123**												**1 008 123**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**3 697 997**	**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**	**117 219 081**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 179 425	1 179 424	1 179 425	1 179 424	1 179 425	1 179 424	1 179 425	1 179 424	1 179 425	1 179 424	1 179 425	1 179 424	14 153 094
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	921 896	921 896	921 896	921 896	921 896	921 896	921 896	921 896	921 896	921 896	921 896	921 895	11 062 751
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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				1 771 578									1 771 578
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			67 570										67 570
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 290 488**	**2 290 487**	**2 358 058**	**4 062 065**	**2 290 488**	**2 290 487**	**2 290 488**	**2 290 487**	**2 290 488**	**2 290 487**	**2 290 488**	**2 290 482**	29 324 993
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				185 604				1 494 500					1 680 104
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 290 488**	**2 290 487**	**2 358 058**	**4 247 669**	**2 290 488**	**2 290 487**	**2 290 488**	**3 784 987**	**2 290 488**	**2 290 487**	**2 290 488**	**2 290 482**	**31 005 097**
Felahmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**										**34 999 930**			**34 999 930**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34					103 250					103 250			206 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351					460 612					460 612			921 224
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													921 224
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									6 677				6 677
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**0**						**6 677**				**1 134 401**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402								62 561					62 561
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	46 096	46 096	46 096	46 096	46 096	46 096	46 096	46 096	46 096	46 096	46 096	46 092	553 148
Tulajdonosi bevételek	B404	143 067	143 067	143 067	143 067	143 067	143 067	143 067	143 067	143 067	143 067	143 067	143 067	1 716 798
Ellátási díjak	B405	62 137	62 137	62 137	62 137	62 137	62 137	62 137	62 137	62 137	62 137	62 137	62 138	745 645
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 428	68 433	821 141
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408												38 937	38 937
Egyéb működési bevételek	B411			0		589 540						589 540		1 179 080
Működési bevételek	**B4**	**319 728**	**319 728**	**319 728**	**319 728**	**909 268**	**319 728**	**319 728**	**382 289**	**319 728**	**319 728**	**909 268**	**358 667**	**5 117 310**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Felhalmozási bevételek	**B5**									1 627 000				1 627 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 610 216**	**2 610 215**	**2 677 786**	**4 567 397**	**3 199 756**	**2 610 215**	**2 610 216**	**4 167 276**	**4 243 893**	**2 610 215**	**3 199 756**	**2 649 149**	**73 883 738**
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	42 198 567												42 198 567
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**	42 198 567												42 198 567
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												1 136 776	43 335 343
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**													
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**	**0**												**43 335 343**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**2 610 216**	**2 610 215**	**2 677 786**	**4 567 397**	**3 199 756**	**2 610 215**	**2 610 216**	**4 167 276**	**4 243 893**	**2 610 215**	**3 199 756**	**2 649 149**	**117 219 081**