10. számú melléklet a 2/2024. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat 2024. 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	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	465 500	5 586 000
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**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**465 500**	**207 475**	**5 586 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	457 650	457 650	457 650	457 650	457 650	457 650	457 650	457 650	457 650	457 650	457 650	457 650	5 491 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	246 468	246 468	246 468	246 468	246 468	246 468	246 468	246 468	246 468	246 468	246 468	246 466	2 957 614
Egyéb külső személyi juttatások	K123	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 451**	**762 453**	**9 149 414**
Személyi juttatások	**K1**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**1 227 951**	**969 928**	**14 735 414**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 743**	**166 742**	**2 000 915**
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	283 838	283 838	283 838	283 838	283 838	283 838	283 838	283 838	283 838	283 838	283 838	283 834	3 406 052
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**294 671**	**3 536 052**
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	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 163	3 890 000
Vásárolt élelmezés	K332	134 474	134 474	134 474	134 474	134 474	134 474	134 474	134 474	134 474	134 474	134 474	134 474	1 613 688
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	84 975	84 975	84 975	84 975	84 975	84 975	84 975	84 975	84 975	84 975	84 975	84 976	1 019 701
Közvetített szolgáltatások	K335	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
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	307 323	307 324	307 323	307 324	307 323	307 324	307 323	307 324	307 323	307 324	307 323	307 324	3 687 882
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**896 772**	**896 773**	**896 772**	**896 773**	**896 772**	**896 773**	**896 772**	**896 773**	**896 772**	**896 773**	**896 772**	**944 996**	**10 761 271**
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	276 987	276 987	276 987	276 897	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	277 072	3 323 839
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	104 393			104 392			104 392			104 393			417 570
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**	**381 380**	**306 987**	**279 487**	**406 289**	**276 987**	**279 487**	**381 379**	**301 987**	**279 487**	**381 380**	**276 987**	**279 572**	**3 831 409**
Dologi kiadások	**K3**	**1 641 990**	**1 567 598**	**1 640 097**	**1 686 900**	**1 557 597**	**1 540 098**	**1 661 989**	**1 562 598**	**1 540 097**	**1 641 991**	**1 537 597**	**1 588 402**	**19 058 732**
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					840 000			360 000			1800000	3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840 000**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
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			147 000			152 430			60 241	121 052		19 277	500 000
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													4 994 562
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**152 000**	**50 000**	**0**	**352 430**	**0**	**0**	**60 241**	**121 052**	**0**	**64 277**	**5 794 562**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
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													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**29 755 600**			**0**		**0**	**0**	**0**			**0**
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**	**3 536 684**	**2 962 292**	**32 942 391**	**3 131 594**	**2 952 291**	**4 127 222**	**3 056 683**	**2 957 292**	**3 355 032**	**3 157 737**	**2 932 291**	**2 789 349**	**45 394 423**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 233 547												1 233 547
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 233 547												1 233 547
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**	**1 233 547**												**1 233 547**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 770 231**	**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**	**46 627 970**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	1 410 222	16 922 664
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 014 832	1 014 833	1 014 832	1 014 833	1 014 832	1 014 833	1 014 832	1 014 833	1 014 832	1 014 833	1 014 832	1 014 833	12 177 990
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	214 884	214 884	214 884	214 884	214 884	214 884	214 884	214 884	214 884	214 884	214 884	214 880	2 578 604
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 639 938**	**2 639 939**	**2 639 938**	**2 639 939**	**2 639 938**	**2 639 939**	**2 639 938**	**2 639 939**	**2 639 938**	**2 639 939**	**2 639 938**	**2 639 935**	31 679 258
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	65 540	65 540	65 540	65 540	65 540	65 540	65 540	65 540	65 540	65 540	65 540	65 540	786 480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 705 478**	**2 705 479**	**2 705 478**	**2 705 479**	**2 705 478**	**2 705 479**	**2 705 478**	**2 705 479**	**2 705 478**	**2 705 479**	**2 705 478**	**2 705 475**	**32 465 738**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34			50 000				100 000						150 000
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**		**50 000**						**0**				**1 650 000**
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	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 837	1 006 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 297	22 298	22 297	22 298	22 297	22 297	22 298	22 297	22 298	22 297	22 298	22 298	267 570
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**	**106 130**	**106 131**	**111 130**	**106 131**	**106 130**	**113 630**	**106 131**	**108 630**	**108 631**	**106 130**	**108 631**	**106 135**	**1 293 570**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Felhalmozási bevételek	**B5**			6 501 000										6 501 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 811 608**	**2 811 610**	**9 367 608**	**2 811 610**	**2 811 608**	**2 819 109**	**2 811 609**	**2 814 109**	**2 814 109**	**2 811 609**	**2 814 109**	**2 811 610**	**41 910 308**
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	4 717 662												4 717 662
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**	4 717 662												4 717 662
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**	4 717 662												4 717 662
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**	**4 717 662**												**4 717 662**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**7 529 270**	**2 811 610**	**9 367 608**	**2 811 610**	**2 811 608**	**2 819 109**	**2 811 609**	**2 814 109**	**2 814 109**	**2 811 609**	**2 814 109**	**2 811 610**	**46 627 970**