11. számú melléklet

Csér 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	472 867	472 867	472 867	472 867	472 867	472 867	472 867	472 867	472 867	472 867	472 867	472 863	5 674 400
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	10 950												10 950
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**483 817**	**472 867**	**472 867**	**472 867**	**472 867**	**472 867**	**472 867**	**472 867**	**472 867**	**472 867**	**472 867**	**207 475**	**5 685 350**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	473 550	473 550	473 550	473 550	473 550	473 550	473 550	473 550	473 550	473 550	473 550	473 550	5 682 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85 931	85 931	85 931	85 931	85 931	85 931	85 931	85 931	85 931	85 931	85 931	85 929	1 031 170
Egyéb külső személyi juttatások	K123			300 000									315 000	615 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**559 481**	**559 481**	**859 481**	**559 481**	**559 481**	**559 481**	**559 481**	**559 481**	**559 481**	**559 481**	**559 481**	**874 479**	**7 328 770**
Személyi juttatások	**K1**	**1 043 298**	**1 032 348**	**1 332 348**	**1 032 348**	**1 032 348**	**1 032 348**	**1 032 348**	**1 032 348**	**1 032 348**	**1 032 348**	**1 032 348**	**1 081 954**	**13 014 120**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 672**	**155 674**	**1 868 066**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 952	20 952	20 952	20 952	20 952	20 952	20 952	20 952	20 952	20 952	20 952	20 957	251 429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 837	1 150 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 785**	**116 794**	**1 401 429**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 667	35 667	35 667	35 667	35 667	35 667	35 667	35 667	35 667	35 667	35 667	35 663	428 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	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
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 667**	**60 663**	**728 000**
Közüzemi díjak	K331	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Vásárolt élelmezés	K332	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069	19 072	228 831
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			50 000			200 000	1 000 000			240 000		1 000 000	2 490 000
Közvetített szolgáltatások	K335	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	31 000	350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000	500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	351 937	351 938	351 937	351 938	351 937	351 937	351 938	351 937	351 938	351 937	351 937	351 939	4 223 250
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**550 006**	**550 007**	**600 006**	**590 007**	**610 006**	**810 006**	**1 610 007**	**610 006**	**610 007**	**850 006**	**610 006**		**9 592 081**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342												30 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	181 744	181 743	181 744	181 743	181 744	181 743	181 744	181 743	181 744	181 743	181 744	181 743	2 180 922
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	59 482			59 482			59 483			59 483			237 930
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000		2 000		2 000	30 000		2 000			2 000		40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**243 226**	**181 743**	**183 744**	**241 225**	**183 744**	**211 743**	**241 227**	**183 743**	**181 744**	**241 226**	**183 744**	**181 743**	**2 458 852**
Dologi kiadások	**K3**	**970 684**	**909 202**	**961 202**	**1 008 684**	**971 202**	**1 199 201**	**2 028 686**	**971 201**	**969 203**	**1 268 684**	**971 202**	**389 200**	**14 210 362**
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				200 000								1 300 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**1 500 000**
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		169 640	50 000			50 000			100 000				369 640
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					50 000	50 000		45 000	200 000
Tartalékok-általános	K512													921 681
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**169 640**	**55 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**150 000**	**50 000**	**0**	**45 000**	**1 491 321**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			3 149 606										3 149 606
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						500 000							500 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			850 394			135 000							985 394
Beruházások	**K6**	**0**		**4 000 000**			**635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4 635 000**
Ingatlanok felújítása	K71						1 968 504							1 968 504
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						531 496							531 496
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**2 500 000**		**0**	**0**	**0**			**2 500 000**
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**	**2 169 654**	**2 266 862**	**6 504 222**	**2 446 704**	**2 159 222**	**5 572 221**	**3 216 706**	**2 159 221**	**2 307 223**	**2 506 704**	**2 159 222**	**2 971 828**	**39 218 869**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	616 576												616 576
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	616 576												616 576
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**	**616 576**												**616 576**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**2 786 230**	**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**	**39 835 445**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	660 691	660 691	660 691	660 691	660 691	660 691	660 691	660 691	660 691	660 691	660 691	660 687	7 928 288
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	434 676	434 676	434 676	434 676	434 676	434 676	434 676	434 676	434 676	434 676	434 676	434 674	5 216 110
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													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 534**	**1 284 524**	15 414 398
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	482 523	482 523	482 523	482 523	482 523	482 523	482 523	482 523	482 523	482 523	482 523	482 524	5 790 277
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 057**	**1 767 048**	**21 204 675**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					2 550 000				2 550 000				5 100 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**0**						**0**				**5 100 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	11 267	11 267	11 267	11 267	11 267	11 267	11 267	11 267	11 267	11 267	11 267	11 270	135 207
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 034	11 035	11 035	132 401
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							10 000
Működési bevételek	**B4**	**22 300**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**24 300**	**22 300**	**22 300**	**22 300**	**22 301**	**22 302**	**22 305**	**277 608**
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**	**1 789 357**	**1 791 357**	**1 791 357**	**1 791 357**	**1 791 357**	**1 791 357**	**1 789 357**	**1 789 357**	**1 789 357**	**1 789 358**	**1 789 359**	**1 789 353**	**26 582 283**
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	13 253 162												13 253 162
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**	13 253 162												13 253 162
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**	13 253 162												13 253 162
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**	**13 253 162**												**13 253 162**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**15 042 519**	**1 791 357**	**1 791 357**	**1 791 357**	**1 791 357**	**1 791 357**	**1 789 357**	**1 789 357**	**1 789 357**	**1 789 358**	**1 789 359**	**1 789 353**	**39 835 445**