16. számú melléklet a 2/2024. (III.13.) számú önkormányzati rendelethez

Egyházasfalu Község Önkormányzata 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	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	3 616 419,58	43 397 035
Normatív jutalmak	K1102				326 000									326 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				864 000									864 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**3 643 920**	**3 643 920**	**3 643 920**	**4 833 920**	**3 643 920**	**3 643 920**	**3 643 920**	**3 643 920**	**3 643 920**	**3 643 920**	**3 643 920**	**3 643 920**	**44 917 035**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	509 219	509 219	509 219	509 219	509 219	509 219	509 219	509 219	509 219	509 219	509 219	509 219	6 110 628
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	53 989,75	647 877
Egyéb külső személyi juttatások	K123	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**621 542**	**7 458 505**
Személyi juttatások	**K1**	**4 265 462**	**4 265 462**	**4 265 462**	**5 455 462**	**4 265 462**	**4 265 462**	**4 265 462**	**4 265 462**	**4 265 462**	**4 265 462**	**4 265 462**	**4 265 462**	**52 375 540**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**580 066,5**	**6 960 798**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	79 166,67	950 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	1 342 605,92	16 111 271
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**1 421 773**	**17 061 271**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	260 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**50 833**	**610 000**
Közüzemi díjak	K331	974 500	974 500	974 500	974 500	974 500	974 500	974 500	974 500	974 500	974 500	974 500	974 500	11 694 000
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	468 733,583	5 624 803
Közvetített szolgáltatások	K335	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	810 000
Egyéb szolgáltatások	K337	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	472 083,33	5 665 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**1 984 484**	**23 813 803**
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**13 333**	**160 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	827 926,67	9 935 120
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	9 506,4167	114 077
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	1 271 021,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	1 454 355
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**854 100**	**854 100**	**854 100**	**854 100**	**854 100**	**854 100**	**854 100**	**854 100**	**2 108 455**	**854 100**	**854 100**	**854 100**	**11 503 552**
Dologi kiadások	**K3**	**4 324 523**	**4 324 523**	**4 324 523**	**4 324 523**	**4 324 523**	**4 324 523**	**4 324 523**	**4 324 523**	**5 578 878**	**4 324 523**	**4 324 523**	**4 324 523**	**53 148 626**
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													
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	900 000	100 000	100 000	1 000 000	3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**100 000**	**100 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**900 000**	**100 000**	**100 000**	**1 000 000**	**3 500 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													

A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad.	K5021					527 301								527 301
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							30 000	70 000	5 000	276 069	150 000		531 069
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						90 000	200 000	1 000 000	400 000	50 000			1 740 000
Tartalékok-általános	K512												5 233 343	5 233 343
Tartalékok-cél	K512											9 750 492		9 750 492
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527 301**	**90 000**	**230 000**	**1 070 000**	**405 000**	**326 069**	**9 900 492**	**5 233 343**	**17 782 205**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	223 614	1 087 500	500 000	227 699	227 699	227 699	227 699	227 699	227 699	227 699	227 699	227 699	3 860 405
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 376	293 625	135 000	61 478,73	61 478,73	61 478,73	61 478,73	61 478,73	61 478,73	61 478,73	61 478,73	61 478,73	1 042 310
Beruházások	**K6**	**283 990**	**1 381 125**	**635 000**	**289 178**	**289 178**	**289 178**	**289 178**	**289 178**	**289 178**	**289 178**	**289 178**	**289 178**	**4 902 715**
Ingatlanok felújítása	K71	13 601 572	1 200 000	1 200 000		1 574 803	1 500 000					500 000	23 586 607	43 162 982
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 672 423	324 000	324 000		425 196	405 000					135 000	6 368 383	11 654 002
Felújítások	**K7**	**17 273 995**	**1 524 000**	**1 524 000**	**0**	**1 999 999**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635 000**	**29 954 990**	**54 816 984**
Lakástámogatás	K87						300 000			300 000			300 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**						**300 000**		**0**	**300 000**	**0**		**300 000**	**900 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**26 828 036**	**12 175 176**	**11 529 051**	**10 849 228**	**12 186 528**	**11 954 228**	**9 889 228**	**10 729 228**	**12 318 583**	**9 885 297**	**20 094 720**	**45 947 561**	**194 386 868**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 332 712												2 332 712
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	2 332 712												2 332 712
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**	**2 332 712**												**2 332 712**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**29 160 748**	**12 175 176**	**11 529 051**	**10 849 228**	**12 186 528**	**11 954 228**	**9 889 228**	**10 729 228**	**12 318 583**	**9 885 297**	**20 094 720**	**45 947 561**	**196 719 580**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	1 622 905,58	19 474 867
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	2 382 323,33	28 587 880
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	1 384 441,75	16 613 301
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	214 883,67	2 578 604
Működési célú központosított elóirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	**5 604 554**	67 254 652
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
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	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	40 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**5 607 954**	**67 295 452**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	191 666,67	2 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351					7 500 000					7 500 000			15 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	191 667	191 667	191 667	191 667	7 691 667	191 667	191 667	191 667	191 667	7 691 667	191 667	191 667	17 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**191 667**	**191 667**	**191 667**	**191 667**	**7 691 667**	**191 667**	**191 667**	**191 667**	**191 667**	**7 691 667**	**191 667**	**191 667**	**17 300 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	35 209	35 209	35 209	35 209	35 209	35 209	35 209	35 209	35 209	35 209	35 209	35 209	422 508
Ellátási díjak	B405	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	773 210,417	9 278 525
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	221 648,25	2 659 779
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411			0										0
Működési bevételek	**B4**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**1 042 568**	**12 510 812**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**17 804 941**		**17 804 941**	**17 271 675**									**52 881 557**
Felhalmozási bevételek	**B5**													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**24 647 130**	**6 842 189**	**24 647 130**	**24 113 864**	**14 342 189**	**6 842 189**	**6 842 189**	**6 842 189**	**6 842 189**	**14 342 189**	**6 842 189**	**6 842 189**	**149 987 821**
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													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	46 731 759												46 731 759
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	46 731 759												46 731 759
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszűntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	46 731 759												46 731 759
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**	**46 731 759**												**46 731 759**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**71 378 889**	**6 842 189**	**24 647 130**	**24 113 864**	**14 342 189**	**6 842 189**	**6 842 189**	**6 842 189**	**6 842 189**	**14 342 189**	**6 842 189**	**6 842 189**	**196 719 580**
Egyenleg:		42 218 141	36 885 154	50 003 233	63 267 868	65 423 528	60 311 488	57 264 448	53 377 409	47 901 014	52 357 905	39 105 373	0	