

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Eldőirányzat felhasználási terv (Ft)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1,941,955	1,941,955	1,941,955	1,941,955	1,941,955	1,941,955	1,941,955	1,941,955	1,941,955	1,941,955	1,941,951	1,941,955	23,303,456
Béren kívüli juttatások	K1107					390,625			390,625					781,250
Közlekedési költségértítés	K1109	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						230,000					230,000		460,000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1,945,705	1,945,705	1,945,705	1,945,705	2,336,330	2,175,705	1,945,705	2,336,330	1,945,705	1,945,705	2,175,701	1,945,705	24,589,706
Választott tisztviselők juttatásai	K121	796,166	796,166	796,166	796,166	796,166	796,166	796,166	796,166	796,166	796,166	796,166	796,166	9,553,990
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	371,400	371,400	371,400	371,400	371,400	371,400	371,400	371,400	371,400	371,400	371,400	371,400	4,456,800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	1,600,000
Külső személyi juttatások	K12	1,300,899	1,300,899	1,300,899	1,300,899	1,300,899	1,300,899	1,300,899	1,300,899	1,300,899	1,300,897	1,300,899	1,300,899	15,610,790
Személyi juttatások	K1	3,246,604	3,246,604	3,246,604	3,246,604	3,246,604	3,637,229	3,476,604	3,246,604	3,637,229	3,246,602	3,476,600	3,246,604	40,200,496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	344,185	344,185	344,185	344,185	344,185	344,185	344,185	344,185	344,185	344,185	344,185	344,185	4,130,222
Szakmai anyagok beszerzése	K311	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	55,833	670,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	617,500	617,500	617,500	617,500	617,500	617,500	617,500	617,500	617,500	617,500	617,500	617,500	7,410,000
Készletbeszerzés	K31	673,333	673,333	673,333	673,333	673,333	673,337	673,333	673,333	673,333	673,333	673,333	673,333	8,080,000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	63,583	63,583	63,583	63,583	63,583	63,583	63,583	63,587	63,583	63,583	63,583	63,583	763,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	137,333	137,333	137,333	137,333	137,333	137,333	137,333	137,333	137,333	137,333	137,333	137,333	1,648,000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200,916	200,916	200,916	200,916	200,916	200,916	200,916	200,924	200,916	200,916	200,916	200,916	2,411,000
Közüzemi díjak	K331	777,281	777,281	777,281	777,281	777,281	777,281	777,281	777,281	777,281	777,281	777,281	777,281	9,327,376
Vásárolt élelmiszer	K332	2,741,028	2,741,028	2,741,028	2,741,028	2,741,028	2,741,028	2,741,028	2,741,028	2,741,026	2,741,028	2,741,028	2,741,028	32,892,334
Bérlési és lízing díjak	K333	51,667	51,667	51,667	51,667	51,667	51,667	51,667	51,667	51,667	51,667	51,667	51,667	620,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	1,130,333	13,564,000
Közvetített szolgáltatások	K335	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	3,156,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	367,177	367,177	367,177	367,177	367,177	367,177	367,177	367,177	367,177	367,177	367,177	367,177	4,406,124
Egyéb szolgáltatások	K337	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	2,178,352	26,140,227
Szolgáltatási kiadások	K33	7,508,838	7,508,838	7,508,841	7,508,838	7,508,846	7,508,838	7,508,838	7,508,834	7,508,836	7,508,838	7,508,838	7,508,838	90,106,611
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
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	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
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	2,236,888	26,842,654
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5,872,917	5,872,917	5,872,917	5,872,917	5,872,917	5,872,915	5,872,917	5,872,919	5,872,915	5,872,917	5,872,915	5,872,917	70,475,000
Egyéb dologi kiadások	K355	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	61,200
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8,114,905	8,114,905	8,114,905	8,114,905	8,114,905	8,114,903	8,114,903	8,114,907	8,114,903	8,114,905	8,114,905	8,114,905	97,378,854
Dologi kiadások	K3	16,502,992	16,502,992	16,502,995	16,502,992	16,503,000	16,502,999	16,502,998	16,502,998	16,502,998	16,502,992	16,502,990	16,502,992	198,035,915
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	4,100,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	4,100,000
Elvonások és befizetések	K502	8,457,130	8,457,130	8,457,130	8,457,130	8,457,130	8,457,130	8,457,130	8,457,130	8,457,130	8,457,130	8,457,129	8,457,130	101,485,559
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	3,500,521	42,006,252
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3,602,478	3,602,478	3,602,478	3,602,478	3,602,478	3,602,478	3,602,478	3,602,478	3,602,478	3,602,478	3,602,474	3,602,478	43,229,732
Tartalékok-általános	K513	13,452,484	13,452,484	13,452,484	13,452,484	13,452,484	13,452,484	13,452,484	13,452,484	13,452,484	13,452,484	13,452,488	13,452,484	161,429,812
Egyéb működési célú kiadások	K5	29,012,613	29,012,613	29,012,613	29,012,613	29,012,613	29,012,613	29,012,613	29,012,613	29,012,613	29,012,613	29,012,612	29,012,613	348,151,355
Működési költségvetési előirányzat csoport		49,448,061	49,448,061	49,448,064	49,448,057	49,838,694	49,678,059	49,448,063	49,838,692	49,448,061	49,448,061	49,678,054	49,448,061	594,617,988
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10,046,457	2,400,000				23,630,000	24,573,306		67,510,844	10,374,787	35,500,000		174,035,394
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1,000,000	3,000,000								4,000,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1,000,000	2,800,000			75,000,000					83,800,000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2,712,543	648,000		540,000	1,566,000	6,380,100	5,527,793	23,016,564	18,477,928	2,801,192	9,585,000		71,255,120
Beruházások	K6	12,759,000	3,048,000	-	2,540,000	7,366,000	30,010,100	30,101,099	98,016,564	85,988,772	18,175,979	45,085,000	-	333,090,514
Ingatlanok felújítása	K71				2,160,000	16,000,000	3,940,000	25,000,000		15,040,000				62,140,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				583,200	4,320,000	1,063,800	6,972,200		4,060,800				17,000,000
Felújítások	K7	-	-	-	2,743,200	20,320,000	5,003,800	31,972,200	-	19,100,800	-	-	-	79,140,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						3,000,000		15,000,000					18,000,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	3,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	18,000,000
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		12,759,000	3,048,000	-	5,283,200	27,686,000	38,013,900	62,073,299	113,016,564	105,089,572	18,175,979	45,085,000	-	430,230,514
Kölségvetési kiadások	K1-K8	62,207,061	52,496,061	49,448,064	54,731,257	77,524,694	87,691,959	111,521,362	162,855,256	154,537,633	67,624,040	94,763,054	49,448,061	1,024,848,502
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6,444,521												6,444,521
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6,444,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,444,521
Finanszírozási kiadások	K9	6,444,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,444,521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		68,651,582	52,496,061	49,448,064	54,731,257	77,524,694	87,691,959	111,521,362	162,855,256					

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4,673,352	4,673,352	4,673,352	4,673,352	4,673,352	4,673,352	4,673,352	4,673,352	4,673,356	4,673,352	4,673,352	4,673,352	56,080,228
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4,506,409	4,506,409	4,506,409	4,506,409	4,506,409	4,506,409	4,506,409	4,506,409	4,506,409	4,506,410	4,506,410	4,506,409	54,076,910
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5,616,518	5,616,518	5,616,518	5,616,518	5,616,519	5,616,518	5,616,518	5,616,520	5,616,518	5,616,520	5,616,518	5,616,518	67,398,221
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	261,318	261,318	261,318	261,318	261,319	261,318	261,322	261,318	261,318	261,318	261,318	261,318	3,135,821
Működési c. költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	B115				5,513,151									5,513,151
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15,057,597	15,057,597	15,057,597	20,570,748	15,057,599	15,057,597	15,057,601	15,057,599	15,057,601	15,057,600	15,057,598	15,057,597	186,204,331
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1,026,090	1,026,090	1,026,090	1,026,090	1,026,090	1,026,090	1,026,090	1,026,090	1,026,090	1,026,093	1,026,090	1,026,090	12,313,083
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16,083,687	16,083,687	16,083,687	21,596,838	16,083,689	16,083,687	16,083,691	16,083,689	16,083,691	16,083,693	16,083,688	16,083,687	198,517,414
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai áh. belülről	B25					53,988,772								53,988,772
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	B2					53,988,772								53,988,772
Vagyoni típusú adók	B34			1,465,000						1,465,000				2,930,000
Értékesítési és forgalmi adók	B3			1,465,000			171,150,000			1,465,000				171,150,000
Közhatalmi bevételek	B31			1,465,000			171,150,000			1,465,000				174,080,000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1,678,866	1,678,866	1,678,866	1,678,866	1,678,866	1,678,866	1,678,366	1,678,866	1,678,866	1,678,861	1,678,866	1,678,866	20,145,887
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,417	10,413	10,417	10,417	10,417	10,417	125,000
Ellátási díjak	B405	1,086,014	1,086,014	1,086,014	1,086,014	1,086,014	1,086,014	1,086,016	1,086,014	1,086,014	1,086,014	1,086,017	1,086,014	13,032,173
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5,286,092	5,286,092	5,286,092	5,286,092	5,286,092	5,286,092	5,286,092	5,286,091	5,286,092	5,286,091	5,286,092	5,286,092	63,433,102
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1,424,000										1,424,000
Egyéb kapott kamat	B408	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,337	133,333	133,333	1,600,000
Működési bevételek	B4	8,194,722	8,194,722	9,618,722	8,194,722	8,194,722	8,194,722	8,194,722	8,194,717	8,194,722	8,194,720	8,194,725	8,194,722	99,760,162
Működési költségvetés előirányzat csoport		24,278,409	24,278,409	27,167,409	29,791,560	195,428,411	24,278,409	24,277,915	24,278,406	25,743,413	24,278,413	24,278,413	24,278,409	472,357,576
Ingatlanok értékesítése	B52	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,484	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	181,889,764
Felhalmozási bevételek	B5	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,484	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	181,889,764
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,484	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	15,157,480	181,889,764
Költségvetési bevételek	B1-B7	39,435,889	39,435,889	42,324,889	44,949,040	264,574,663	39,435,893	39,435,395	39,435,886	40,900,893	39,435,893	39,435,893	39,435,889	708,236,112
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDESRE	B8131						433,720,578							433,720,578
Maradvány igénybevétele	B813						433,720,578							433,720,578
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	-	433,720,578	-	-	-	-	-	-	433,720,578
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	-	433,720,578	-	-	-	-	-	-	433,720,578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		39,435,889	39,435,889	42,324,889	44,949,040	698,295,241	39,435,893	39,435,395	39,435,886	40,900,893	39,435,893	39,435,893	39,435,889	1,141,956,690