

Lövő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (F)

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	11 253 570	135 042 840
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Jubileumi jutalom	K1106			3 995 000			634 200				2 107 728			6 736 928
Béren kívüli juttatások	K1107			2 197 672				2 197 672						4 395 344
Ruházati költségterítés	K1108				24 000									24 000
Közlekedési költségterítés	K1109	58 333	58 333	58 333	58 333		58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	58 333	700 000
Egyéb költségterítés	K1110					100 000				100 000				200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	496 552	5 958 624
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 808 455	11 808 455	11 808 455	11 832 455	11 908 455	12 442 655	14 006 127	11 808 455	11 983 455	13 991 183	11 883 459	11 883 455	153 357 736
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	1 346 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	433 067	433 067	433 067	433 067	433 067	433 067	433 067	433 067	433 067	433 066	433 064	433 067	5 196 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 663	316 667	316 667	3 800 000
Külső személyi juttatások	K12	861 934	861 934	861 934	861 934	861 934	861 934	861 934	861 934	861 934	861 929	861 931	861 934	10 343 200
Személyi juttatások	K1	12 670 389	12 670 389	12 670 389	12 694 389	12 770 389	13 304 589	14 868 061	12 670 389	12 845 389	14 853 112	12 745 390	12 745 389	163 700 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 870 147	1 870 147	1 870 147	1 870 147	1 870 147	1 870 147	1 870 147	1 870 147	1 870 147	1 870 147	1 870 145	1 870 147	22 441 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	37 083	37 087	37 083	37 083	445 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	929 583	929 583	929 583	929 583	929 583	929 583	929 583	929 583	929 583	929 583	929 583	929 583	11 155 000
Készletbeszerzés	K31	966 666	966 666	966 666	966 666	966 666	966 666	966 666	966 666	966 670	966 670	966 666	966 666	11 600 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	63 667	63 667	63 667	63 667	63 667	63 667	63 667	63 667	63 667	63 667	63 667	63 667	764 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	151 250	151 250	151 250	151 250	151 250	151 250	151 250	151 250	151 250	151 250	151 250	151 250	1 815 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	2 579 000
Közüzemi díjak	K331	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	2 292 500	27 510 000
Vásárolt élelmiszer	K332	4 960 228	4 960 228	4 960 228	4 960 228	4 960 228	4 960 228	4 960 228	4 960 228	4 960 224	4 960 228	4 960 228	4 960 228	59 522 732
Bérlési és lízing díjak	K333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	3 181 500	38 178 000
Közvetített szolgáltatások	K335	629 164	629 166	629 167	629 167	629 167	629 167	629 167	629 167	629 167	629 167	629 167	629 167	7 550 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	453 963	453 963	453 963	453 963	453 963	453 963	453 963	453 963	453 963	453 963	453 963	453 963	5 447 554
Egyéb szolgáltatások	K337	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	2 753 500	33 042 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 329 188	14 329 190	14 329 191	14 329 191	14 329 191	14 329 191	14 329 191	14 329 193	14 329 191	14 329 187	14 329 191	14 329 191	171 950 286
Kiküldetések kiadásai	K341	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 560 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 560 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 296 096	3 296 096	3 296 096	3 296 096	3 296 096	3 296 096	3 296 096	3 296 100	3 296 096	3 296 096	3 296 096	3 296 096	39 553 156
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 337	2 083 333	2 083 333	25 000 000
Kamatkiadások	K353													-
Egyéb dologi kiadások	K355	20 146	20 144	20 146	20 146	20 146	20 146	20 146	20 146	20 146	20 146	20 146	20 146	241 750
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 399 575	5 399 573	5 399 575	5 399 575	5 399 575	5 399 575	5 399 575	5 399 579	5 399 575	5 399 579	5 399 575	5 399 575	64 794 906
Dologi kiadások	K3	21 040 346	21 040 346	21 040 349	21 040 349	21 040 349	21 040 349	21 040 345	21 040 355	21 040 353	21 040 353	21 040 349	21 040 349	252 484 192
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	258 337	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	3 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	258 337	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	3 100 000
Elvonások és befizetések	K502	11 075 910	11 075 910	11 075 910	11 075 910	11 075 910	11 075 910	11 075 910	11 075 910	11 075 905	11 075 910	11 075 910	11 075 910	132 910 915
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	3 149 120	37 789 440
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	47 088 876
Tartalékok-általános	K513	69 632 062												69 632 062
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 781 165	18 149 103	18 149 103	18 149 103	18 149 103	18 149 103	18 149 103	18 149 103	18 149 103	18 149 098	18 149 103	18 149 103	287 421 293
Működési költségvetés előirányzat csoport		123 620 384	53 988 318	60 180 993	54 012 321	54 088 321	54 622 521	56 185 989	53 988 327	54 163 325	56 171 043	54 063 320	54 063 321	729 148 183
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				150 000 000			130 000 000	70 000 000	30 000 000	10 000 000	18 714 940		408 714 940
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63													-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					5 000 000								5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				40 500 000	1 350 000	35 100 000	17 549 966	8 100 000	2 700 000	5 053 034			110 353 000
Beruházások	K6	-	-	-	190 500 000	6 350 000	165 100 000	87 549 966	38 100 000	12 700 000	23 767 974	-	-	524 067 940
Ingatlanok felújítása	K71		5 600 000	9 000 000		105 000 000	28 000 000		50 000 000					197 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 512 000	2 430 000		28 350 000	7 560 000		13 500 000					53 352 000
Felújítások	K7	-	7 112 000	11 430 000	-	133 350 000	35 560 000	-	63 500 000	-	-	-	-	250 952 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				1 400 000		1 400 000		2 800 000					5 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	1 400 000	-	1 400 000	-	2 800 000	-	-	-	-	5 600 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	7 112 000	11 430 000	191 900 000	139 700 000	202 060 000	87 549 966	104 400 000	12 700 000	23 767 974	-	-	780 619 940
Költségvetési kiadások	K1-K8	123 620 384	61 100 318	71 610 993	245 912 321	193 788 321	256 682 521	143 735 955	<					

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 993 603	4 993 603	4 993 603	4 993 603	4 993 603	4 993 603	4 993 603	4 993 607	4 993 603	4 993 603	4 993 603	4 993 603	59 923 240
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 411 144	4 411 144	4 411 144	4 411 144	4 411 146	4 411 144	4 411 144	4 411 144	4 411 144	4 411 144	4 411 144	4 411 144	52 933 730
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 501 928	5 501 928	5 501 928	5 501 928	5 501 928	5 501 928	5 501 928	5 501 928	5 501 928	5 501 925	5 501 928	5 501 928	66 023 133
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	263 163	263 163	263 163	263 163	263 163	263 161	263 163	263 163	263 163	263 160	263 163	263 163	3 157 951
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 169 838	15 169 838	15 169 838	15 169 838	15 169 840	15 169 836	15 169 838	15 169 842	15 169 838	15 169 832	15 169 838	15 169 838	182 038 054
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	567 151	567 151	567 151	567 151	567 151	567 151	567 151	567 150	567 151	567 151	567 151	567 151	6 805 811
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 736 989	15 736 989	15 736 989	15 736 989	15 736 991	15 736 987	15 736 989	15 736 992	15 736 989	15 736 983	15 736 989	15 736 989	188 843 865
Központi kezelési előirányzatok EU.s projektekhez	B25					150 000 000								150 000 000
Felhalmozási támogatás	B2	-	-	-	-	150 000 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000 000
Vagyoní típusú adók	B34			1 450 000						1 450 000				2 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351					390 000 000								390 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	1 450 000	-	390 000 000	-	-	-	1 450 000	-	-	-	392 900 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 687 449	1 687 449	1 687 449	1 687 449	1 687 449	1 687 449	1 687 445	1 687 449	1 687 449	1 687 449	1 687 449	1 687 449	20 249 384
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	613 333	613 333	613 333	613 333	613 333	613 333	613 333	613 337	613 333	613 333	613 333	613 333	7 360 000
Ellátási díjak	B405	2 327 888	2 327 888	2 327 888	2 327 890	2 327 888	2 327 888	2 327 888	2 327 890	2 327 888	2 327 888	2 327 888	2 327 888	27 934 660
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	2 185 174	26 222 088
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			3 074 000										3 074 000
Egyéb kapott kamat	B408	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
Működési bevételek	B4	7 022 177	7 022 177	10 096 177	7 022 179	7 022 177	7 022 181	7 022 173	7 022 183	7 022 177	7 022 177	7 022 177	7 022 177	87 340 132
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 759 166	22 759 166	27 283 166	22 759 168	562 759 168	22 759 168	22 759 162	22 759 175	24 209 166	22 759 160	22 759 166	22 759 166	819 083 997
Ingatlanok értékesítése	B52			15 590 550	5 196 850	10 393 700		10 393 703						41 574 803
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	15 590 550	5 196 850	10 393 700	-	10 393 703	-	-	-	-	-	41 574 803
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	15 590 550	5 196 850	10 393 700	-	10 393 703	-	-	-	-	-	41 574 803
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 759 166	22 759 166	42 873 716	27 956 018	573 152 868	22 759 168	33 152 865	22 759 175	24 209 166	22 759 160	22 759 166	22 759 166	860 658 800
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					656 390 845								656 390 845
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	656 390 845	-	-	-	-	-	-	-	656 390 845
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	656 390 845	-	-	-	-	-	-	-	656 390 845
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 759 166	22 759 166	42 873 716	27 956 018	1 229 543 713	22 759 168	33 152 865	22 759 175	24 209 166	22 759 160	22 759 166	22 759 166	1 517 049 645

