

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

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	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	10 459 942	125 519 305
Normatív jutalmak	K1102			391 240										391 240
Céljuttatás, projektpremium	K1103							767 240						767 240
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									75 000		75 000	75 000	300 000
Jubileumi jutalom	K1106			4 666 400							1 436 328			6 102 728
Béren kívüli juttatások	K1107			2 197 672				2 197 672	1 562 500					5 957 844
Ruházati költségterítés	K1108													-
Közlekedési költségterítés	K1109	58 333	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	555 164	555 164	555 164	555 164	555 164	555 164	555 164	555 164	555 164	555 164	555 164	555 164	6 661 968
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 073 439	11 073 439	18 328 751	11 073 439	11 173 439	11 073 439	14 038 351	12 635 939	11 248 439	12 584 767	11 148 443	11 148 439	146 600 325
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	784 533	784 533	784 533	784 533	784 533	784 533	784 533	784 533	784 533	784 537	784 533	784 533	9 414 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													
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	1 534 267	1 534 267	1 534 267	1 534 267	1 534 267	1 534 267	1 534 267	1 534 267	1 534 267	1 534 266	1 534 264	1 534 267	18 411 200
Személyi juttatások	K1	12 607 706	12 607 706	19 863 018	12 607 706	12 707 706	12 607 706	15 572 618	14 170 206	12 782 706	14 119 033	12 682 707	12 682 706	165 011 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 607	1 909 606	22 915 283
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	919 513	919 513	919 513	919 513	919 513	919 513	919 513	919 513	919 514	919 513	919 513	919 513	11 034 157
Készletbeszerzés	K31	956 596	956 596	956 596	956 596	956 596	956 596	956 596	956 596	956 597	956 600	956 596	956 596	11 479 157
Informatikai 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	214 913	214 917	214 917	214 917	214 917	214 917	2 579 000
Közüzemi díjak	K331	4 081 769	4 081 769	4 081 769	4 081 769	4 081 769	4 081 770	4 081 769	4 081 769	4 081 769	4 081 770	4 081 769	4 081 769	48 981 230
Vásárolt élelmiszer	K332	5 195 062	5 195 062	5 195 062	5 195 062	5 195 062	5 195 062	5 195 062	5 195 062	5 195 062	5 195 059	5 195 062	5 195 062	62 340 741
Bérelti 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, kjsjavítási szolgáltatások	K334	3 191 603	3 191 603	3 191 603	3 191 603	3 191 603	3 191 605	3 191 603	3 191 603	3 191 603	3 191 603	3 191 603	3 191 603	38 299 238
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	453 961	453 963	453 963	453 963	453 963	5 447 554
Egyéb szolgáltatások	K337	3 439 169	3 439 169	3 439 169	3 439 169	3 439 168	3 439 169	3 439 169	3 439 165	3 439 169	3 439 169	3 439 169	3 439 169	41 270 023
Szolgáltatási kiadások	K33	17 049 063	17 049 065	17 049 066	17 049 066	17 049 065	17 049 069	17 049 066	17 049 064	17 049 066	17 049 064	17 049 066	17 049 066	204 588 786
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	3 535 021	3 535 021	3 535 021	3 535 021	3 535 021	3 535 017	3 535 021	3 535 021	3 535 021	3 535 021	3 535 021	3 535 021	42 420 248
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 087	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	28 957 000
Kamatkiadások	K353													-
Egyéb dologi kiadások	K355	20 979	20 979	20 980	20 979	20 979	20 980	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	20 979	251 750
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 969 083	5 969 083	5 969 084	5 969 083	5 969 083	5 969 084	5 969 083	5 969 083	5 969 083	5 969 083	5 969 083	5 969 083	71 628 998
Dologi kiadások	K3	24 319 659	24 319 661	24 319 663	24 319 662	24 319 661	24 319 666	24 319 658	24 319 660	24 319 663	24 319 664	24 319 662	24 319 662	291 835 941
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	11 143 248	11 143 248	11 143 240	11 143 248	11 143 248	11 143 250	11 143 248	11 143 248	11 143 248	11 143 248	11 143 248	11 143 248	133 718 970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 357 200	3 357 200	3 357 200	3 357 200	3 357 200	3 357 200	3 357 205	3 357 200	3 357 200	3 357 200	3 357 200	3 357 200	40 286 405
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	4 024 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	3 924 073	47 188 876
Tartalékok-általános	K513	47 987 529												47 987 529
Egyéb működési célú kiadások	K5	66 412 050	18 424 521	18 424 513	18 424 521	18 424 521	18 424 523	18 524 526	18 424 521	18 424 521	18 424 521	18 424 521	18 424 521	269 181 780
Működési költségvetési előirányzat csoport		105 507 359	57 519 828	64 775 134	57 519 829	57 619 828	57 519 835	60 584 742	59 082 327	57 694 830	59 031 158	57 594 830	57 594 828	752 044 529
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				22 779 505		130 000 000	70 000 000	30 000 000	10 000 000	18 714 940			281 494 445
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			318 900										318 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 144 843		5 000 000							6 144 843
Részesedések beszerzése	K65						100 000 000							100 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				7 040 427		1 350 000	61 519 146	17 549 966	8 100 000	2 700 000	5 053 034		103 312 573
Beruházások	K6	-	-	318 900	30 964 775	1 350 000	296 519 146	87 549 966	38 100 000	12 700 000	23 767 974	-	-	491 270 761
Ingatlanok felújítása	K71		5 600 000	9 000 000		105 000 000	28 000 000		50 000 000		20 857 377			218 457 377
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	-	20 857 377	-	-	271 809 377
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. Belülre (központi ei. EU-s programok és haza társfin..)	K84							17 578						17 578
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	17 578	2 800 000	-	-	-	-	5 617 578
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		-	7 112 000	11 748 900 </										

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	15 910 584	15 910 584	15 910 584	15 910 584	15 910 578	15 910 582	15 910 584	15 910 588	15 910 584	15 910 581	15 910 584	15 910 584	190 927 001
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	16 477 735	16 477 735	16 477 735	16 477 735	16 477 729	16 477 733	16 477 735	16 477 738	16 477 735	16 477 732	16 477 735	16 477 735	197 732 812
Központi kezelésű előirányzatok EU.s projektekhez	B25					148 006 937								148 006 937
Felhalmozási támogatás	B2	-	-	-	-	148 006 937	-	-	-	-	-	-	-	148 006 937
Vagyon 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	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	2 514 924	30 179 088
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
Biztosító által fizetett kártérítés	B410					121 238								121 238
Működési bevételek	B4	7 351 927	7 351 927	10 425 927	7 351 929	7 473 165	7 351 931	7 351 923	7 351 933	7 351 927	7 351 927	7 351 927	7 351 927	91 418 370
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<u>23 829 662</u>	<u>23 829 662</u>	<u>28 353 662</u>	<u>23 829 664</u>	<u>561 957 831</u>	<u>23 829 664</u>	<u>23 829 658</u>	<u>23 829 671</u>	<u>25 279 662</u>	<u>23 829 659</u>	<u>23 829 662</u>	<u>23 829 662</u>	<u>830 058 119</u>
Ingtatlanok 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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>15 590 550</u>	<u>5 196 850</u>	<u>10 393 700</u>	<u>- -</u>	<u>10 393 703</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>41 574 803</u>
Költségvetési bevételek	B1-B7	23 829 662	23 829 662	43 944 212	29 026 514	572 351 531	23 829 664	34 223 361	23 829 671	25 279 662	23 829 659	23 829 662	23 829 662	871 632 922
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)		23 829 662	23 829 662	43 944 212	29 026 514	1 228 742 376	23 829 664	34 223 361	23 829 671	25 279 662	23 829 659	23 829 662	23 829 662	1 528 023 767