

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 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 10 143 589 | 121 723 066 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | 391 240 | | | | | | | | | | 391 240 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | 2 707 240 | | | | | | | 2 707 240 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | | 113 551 | 113 551 | 113 551 | 113 552 | 454 205 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | 4 666 400 | | | | | | 1 436 400 | | | | 6 102 800 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | 3 162 109 | | | | 3 162 109 | 1 581 054 | | | | | 7 905 272 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | - |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 837 | 850 000 |
| Egyéb költségterítés | K1110 | | | | | 100 000 | | | | 100 000 | | | | 200 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 890 | 644 899 | 7 738 689 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 10 859 312 | 10 859 312 | 19 079 061 | 10 859 312 | 10 939 312 | 10 859 312 | 16 728 661 | 12 440 366 | 11 072 863 | 12 409 263 | 10 972 863 | 10 972 877 | 148 072 512 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 999 450 | 11 993 400 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 616 | 547 624 | 6 571 400 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 316 667 | 3 800 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 863 733 | 1 863 733 | 1 863 733 | 1 863 733 | 1 863 733 | 1 863 733 | 1 863 733 | 1 863 733 | 1 863 733 | 1 863 729 | 1 863 733 | 1 863 741 | 22 364 800 |
| Személyi juttatások | K1 | 12 723 045 | 12 723 045 | 20 942 794 | 12 723 045 | 12 823 045 | 12 723 045 | 18 592 394 | 14 304 099 | 12 936 596 | 14 272 992 | 12 836 596 | 12 836 618 | 170 437 312 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 1 963 491 | 23 561 892 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 43 780 | 525 250 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 978 | 923 979 | 11 087 737 |
| Készletbeszerzés | K31 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 748 | 967 759 | 11 612 987 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 906 | 74 916 | 898 882 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 162 275 | 1 947 300 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 181 | 237 191 | 2 846 182 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 997 855 | 4 997 855 | 4 997 855 | 4 997 855 | 4 997 855 | 4 997 855 | 4 997 855 | 4 997 855 | 4 997 855 | 4 997 856 | 4 997 859 | 4 997 859 | 59 974 269 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 337 | 5 402 340 | 64 828 047 |
| Bérlési és lízing díjak | K333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 700 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 103 | 3 204 105 | 38 449 238 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 833 | 645 837 | 7 750 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 296 | 562 298 | 6 747 554 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 714 398 | 3 714 398 | 3 714 398 | 3 714 398 | 3 714 398 | 3 714 398 | 3 714 398 | 3 714 399 | 3 714 400 | 3 714 400 | 3 714 400 | 3 714 400 | 44 572 785 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 585 155 | 18 585 155 | 18 585 155 | 18 585 155 | 18 585 155 | 18 585 155 | 18 585 155 | 18 585 160 | 18 585 157 | 18 585 158 | 18 585 161 | 18 585 172 | 223 021 893 |
| 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 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 319 | 3 884 325 | 46 611 834 |
| 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 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 21 926 | 263 112 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 319 328 | 6 319 328 | 6 319 328 | 6 319 328 | 6 319 328 | 6 319 332 | 6 319 328 | 6 319 328 | 6 319 328 | 6 319 328 | 6 319 328 | 6 319 334 | 75 831 946 |
| Dologi kiadások | K3 | 26 239 412 | 26 239 412 | 26 239 412 | 26 239 412 | 26 239 412 | 26 239 416 | 26 239 412 | 26 239 417 | 26 239 414 | 26 239 415 | 26 239 418 | 26 239 456 | 314 876 008 |
| 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 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 432 | 11 121 441 | 133 457 193 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 344 | 4 615 346 | 55 384 130 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 3 950 761 | 47 409 132 |
| Tartalékok-általános | K513 | 80 560 084 | | | | | | | | | | | | 80 560 084 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 100 247 621 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 537 | 19 687 548 | 316 810 539 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 141 431 906 | 60 871 818 | 69 091 567 | 60 871 818 | 60 971 818 | 60 871 822 | 66 741 167 | 62 452 877 | 61 085 371 | 62 421 768 | 60 985 375 | 60 985 446 | 828 782 751 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 22 779 505 | | 130 000 000 | 70 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 18 417 340 | | | 281 196 845 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 318 900 | | 297 600 | | | | | | | | 616 500 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 1 830 977 | | 5 000 000 | | | | | | | 6 830 977 |
| 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 | 5 238 290 | | | 103 497 829 |
| Beruházások | K6 | - | - | 318 900 | 31 650 909 | 1 647 600 | 296 519 146 | 87 549 966 | 38 100 000 | 12 700 000 | 23 655 630 | - | - | 492 142 151 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | 5 600 000 | 9 000 000 | | 105 000 000 | 28 000 000 | 50 000 000 | 32 458 606 | 20 857 377 | | | | 250 915 983 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | 1 512 000 | 2 430 000 | | 28 350 000 | 7 560 000 | 13 500 000 | 8 763 827 | | | | | 62 115 827 |
| Felújítások | K7 | - | 7 112 000 | 11 430 000 | - | 133 350 000 | 35 560 000 | - | 63 500 000 | 41 222 433 | 20 857 377 | - | - | 313 031 810 |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 234 | 5 429 235 | 5 429 235 | 65 150 810 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 062 720 | 8 062 719 | 8 062 720 | 8 062 720 | 8 062 720 | 8 062 720 | 8 062 720 | 8 062 720 | 8 062 720 | 8 062 720 | 8 062 720 | 8 062 720 | 96 752 639 |
| 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 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | | | | | | | | 3 241 717 | | 3 241 717 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 19 052 647 | 19 052 646 | 19 052 647 | 19 052 647 | 19 052 647 | 19 052 645 | 19 052 647 | 19 052 647 | 19 052 647 | 19 052 644 | 22 294 365 | 19 052 653 | 231 873 482 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 567 151 | 567 151 | 567 151 | 567 151 | 567 151 | 567 151 | 567 151 | 567 151 | 567 150 | 567 151 | 567 151 | 567 151 | 6 805 811 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 619 798 | 19 619 797 | 19 619 798 | 19 619 798 | 19 619 798 | 19 619 796 | 19 619 798 | 19 619 797 | 19 619 798 | 19 619 795 | 22 861 516 | 19 619 804 | 238 679 293 |
| Központi kezelésű előirányzatok EU.s projektekhez | B25 | | | | | 192 332 132 | | | | | | | | 192 332 132 |
| Felhalmozási támogatás | B2 | - | - | - | - | 192 332 132 | - | - | - | - | - | - | - | 192 332 132 |
| Vagyoni 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 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 351 | 791 345 | 9 496 206 |
| 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 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 588 | 797 593 | 9 571 061 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | 121 238 | | | | | | | | 121 238 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | | | | | | | 22 398 | 22 398 |
| Működési bevételek | B4 | 8 119 200 | 8 119 200 | 11 193 200 | 8 119 202 | 8 240 438 | 8 119 200 | 8 119 196 | 8 119 202 | 8 119 200 | 8 119 200 | 8 119 200 | 8 119 199 | 100 648 035 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | <u>27 738 998</u> | <u>27 738 997</u> | <u>32 262 998</u> | <u>27 739 000</u> | <u>610 192 368</u> | <u>27 738 996</u> | <u>27 738 994</u> | <u>27 738 999</u> | <u>29 188 998</u> | <u>27 738 995</u> | <u>30 980 716</u> | <u>27 739 003</u> | <u>924 559 460</u> |
| Ingtatlanok értékesítése | B52 | | | 15 590 550 | 5 196 850 | 10 393 700 | | 10 393 703 | 12 165 352 | 12 165 352 | | | | 65 905 507 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | 15 590 550 | 5 196 850 | 10 393 700 | - | 10 393 703 | 12 165 352 | 12 165 352 | - | - | - | 65 905 507 |
| <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>12 165 352</u> | <u>12 165 352</u> | <u>- -</u> | <u>- -</u> | <u>- -</u> | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 27 738 998 | 27 738 997 | 47 853 548 | 32 935 850 | 620 586 068 | 27 738 996 | 38 132 697 | 39 904 351 | 41 354 350 | 27 738 995 | 30 980 716 | 27 739 003 | 990 464 967 |
| 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) | | <u>27 738 998</u> | <u>27 738 997</u> | <u>47 853 548</u> | <u>32 935 850</u> | <u>1 276 976 913</u> | <u>27 738 996</u> | <u>38 132 697</u> | <u>39 904 351</u> | <u>41 354 350</u> | <u>27 738 995</u> | <u>30 980 716</u> | <u>27 739 003</u> | <u>1 646 855 812</u> |