11. számú melléklet

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2026. 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	685 206	685 206	685 206	685 206	685 206	685 206	685 206	685 206	685 206	685 206	685 206	685 200	8 222 466
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				214 844									214 844
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**685 206**	**685 206**	**685 206**	**764 930**	**685 206**	**685 206**	**685 206**	**685 206**	**685 206**	**685 206**	**685 206**	**744 930**	**8 437 310**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 259	1 405 261	16 863 110
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 308	219 652
Egyéb külső személyi juttatások	K123	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 896**	**1 506 906**	**18 082 762**
Személyi juttatások	**K1**	**2 192 102**	**2 192 102**	**2 192 102**	**2 271 826**	**2 192 102**	**2 192 102**	**2 192 102**	**272 006**	**2 192 102**	**2 192 102**	**2 192 102**	**2 251 836**	**26 520 072**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 426**	**309 431**	**3 713 117**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			57 500				57 500						115 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 083	247 087	2 965 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**247 083**	**247 083**	**304 583**	**247 083**	**247 083**	**247 083**	**304 583**	**247 083**	**247 083**	**247 083**	**247 083**	**247 087**	**3 080 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	42 017	42 017	42 017	42 017	42 017	42 017	42 017	42 017	42 017	42 017	42 017	42 013	504 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 017**	**62 013**	**744 200**
Közüzemi díjak	K331	390 833	390 833	390 833	390 833	390 833	390 833	390 833	390 833	390 833	390 833	390 833	390 837	4 690 000
Vásárolt élelmezés	K332	177 576	177 576	177 576	177 576	177 576	177 576	177 576	177 576	177 576	177 576	177 576	177 576	2 130 912
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	103 646	103 646	103 646	103 646	103 646	103 646	103 646	103 646	103 646	103 646	103 646	103 646	1 243 752
Közvetített szolgáltatások	K335	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	727 807	727 807	727 807	727 807	727 807	727 807	727 807	727 807	727 807	727 807	727 807	727 803	8 733 680
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 499 862**	**1 017 879**	**17 998 344**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 560	323 559	3 882 719
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	323 764	323 764	323 764	323 764	323 764	323 764	323 764	323 764	323 764	323 764	323 764	323 760	3 885 164
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000		10 000			150 000			150 000				340 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**677 324**	**647 324**	**657 324**	**647 324**	**647 324**	**797 324**	**647 324**	**647 324**	**797 324**	**647 324**	**647 324**	**647 319**	**8 107 883**
Dologi kiadások	**K3**	**2 486 286**	**2 456 286**	**2 523 786**	**2 456 286**	**2 456 286**	**2 606 286**	**2 513 786**	**2 456 286**	**2 606 286**	**2 456 286**	**2 456 286**	**1 974 298**	**29 930 427**
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													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			300 000	300 000					400 000			1 000 000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**2 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													

Elvonások és befizetések	K502													0
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	200 000					200 000							400 000
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		50 000	5 000	50 000		50 000			600 000			45 000	800 000
Tartalékok-általános	K512													8 715 674
Tartalékok-cél	K512													44 346 350
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**200 000**	**50 000**	**5 000**	**50 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**45 000**	**54 262 024**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								100 000					100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									200 000				200 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								27 000	54 000				81 000
Beruházások	**K6**	**0**		**0**			**0**	**0**	**127 000**	**254 000**	**0**	**0**		**381 000**
Ingatlanok felújítása	K71						11 191 457							11 191 457
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						3 021 693							3 021 693
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**14 213 150**		**0**	**0**	**0**			**14 213 150**
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**								**0**	**0**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**5 187 814**	**5 007 814**	**5 330 314**	**5 387 538**	**4 957 814**	**19 570 964**	**5 015 314**	**3 164 718**	**6 361 814**	**4 957 814**	**4 957 814**	**5 580 565**	**131 019 790**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 064 296												1 064 296
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 064 296												1 064 296
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**	**1 064 296**												**1 064 296**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**6 252 110**	**24 375 302**	**27 638 135**	**24 475 302**	**24 393 302**	**114 953 292**	**35 902 795**	**122 739 634**	**59 943 422**	**119 713 373**	**68 895 302**	**42 370 432**	**132 084 086**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 098	1 678 100	20 137 178
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	920 661	920 662	920 661	920 662	920 661	920 662	920 661	920 662	920 661	920 662	920 661	920 662	11 047 938
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	339 060	339 060	339 060	339 060	339 060	339 060	339 060	339 060	339 060	339 060	339 060	339 055	4 068 715
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 937 819**	**2 937 820**	**2 937 819**	**2 937 820**	**2 937 819**	**2 937 820**	**2 937 819**	**2 937 820**	**2 937 819**	**2 937 820**	**2 937 819**	**2 937 817**	35 253 831
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
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	510 623	510 623	510 623	510 623	510 623	510 623	510 623	510 623	510 623	510 623	510 623	510 619	6 127 472
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**3 448 442**	**3 448 443**	**3 448 442**	**3 448 443**	**3 448 442**	**3 448 443**	**3 448 442**	**3 448 443**	**3 448 442**	**3 448 443**	**3 448 442**	**3 448 436**	**41 381 303**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34				350 000					350 000				700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351					1 250 000				1 250 000				2 500 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													2 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**0**						**350 000**				**3 200 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	755 587	755 587	755 587	755 587	755 587	755 587	755 587	755 587	755 587	755 587	755 587	755 586	9 067 043
Tulajdonosi bevételek	B404	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 733	2 468 737	29 624 800
Ellátási díjak	B405	104 508	104 508	104 508	104 508	104 508	104 508	104 508	104 508	104 508	104 508	104 508	104 506	1 254 094
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	686 835	686 834	686 834	686 835	686 834	686 835	686 834	686 834	686 835	686 834	686 835	686 835	8 242 014
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
Működési bevételek	**B4**	**4 016 496**	**4 016 495**	**4 016 495**	**4 016 496**	**4 016 495**	**4 016 496**	**4 016 495**	**4 016 495**	**4 016 496**	**4 016 495**	**4 016 496**	**4 016 501**	**48 197 951**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**								500 000					500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Felhalmozási bevételek	**B5**													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**7 464 938**	**7 464 938**	**7 464 937**	**7 464 939**	**7 464 937**	**7 464 939**	**7 464 937**	**7 964 938**	**7 814 938**	**7 464 938**	**7 464 938**	**7 464 937**	**93 279 254**
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	38 804 852												38 804 852
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	38 804 852												38 804 852
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	38 804 852												38 804 852
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**	**38 804 852**												**38 804 852**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**46 269 790**	**7 464 938**	**7 464 937**	**7 464 939**	**7 464 937**	**7 464 939**	**7 464 937**	**7 964 938**	**7 814 938**	**7 464 938**	**7 464 938**	**7 464 937**	**132 084 106**