11. számú melléklet

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2025. 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	846 045	846 045	846 045	846 045	846 045	846 045	846 045	846 045	846 045	846 045	846 045	846 041	10 152 536
Normatív jutalmak	K1102											761 504		761 504
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				292 969									292 969
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				142 056									142 056
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**846 045**	**846 045**	**846 045**	**1 281 070**	**846 045**	**846 045**	**846 045**	**846 045**	**846 045**	**846 045**	**1 607 549**	**846 041**	**11 349 065**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 365 504	1 365 504	1 365 504	1 365 504	1 366 504	1 365 504	1 365 504	1 365 504	1 365 504	1 365 504	1 365 504	1 364 501	16 386 045
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	162 594	162 594	162 594	162 594	162 594	162 594	162 594	162 594	162 594	162 594	162 594	162 591	1 951 125
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 524	41 524	41 524	41 524	41 524	41 524	41 524	41 524	41 524	41 524	41 524	41 522	498 286
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 569 622**	**1 569 622**	**1 569 622**	**1 569 622**	**1 570 622**	**1 569 622**	**1 569 622**	**1 569 622**	**1 569 622**	**1 569 622**	**1 569 622**	**1 568 614**	**18 835 456**
Személyi juttatások	**K1**	**2 415 667**	**2 415 667**	**2 415 667**	**2 850 692**	**2 416 667**	**2 415 667**	**2 415 667**	**2 415 667**	**2 415 667**	**2 415 667**	**3 177 171**	**2 414 655**	**30 184 521**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 249**	**339 254**	**4 070 993**
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	161 859	161 859	161 859	161 859	161 859	161 859	161 859	161 859	161 859	161 859	161 859	161 855	1 942 304
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 859**	**161 855**	**1 942 304**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	465 114	465 114	465 114	465 114	465 114	465 114	465 114	465 114	465 114	465 114	465 114	465 114	5 581 368
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 315	7 314	87 779
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 429**	**472 428**	**5 669 147**
Közüzemi díjak	K331	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387	204 387	204 390	2 452 647
Vásárolt élelmezés	K332	305 253	305 253	305 253	305 253	305 253	305 253	305 253	305 253	305 253	305 253	305 253	305 248	3 663 031
Bérleti és lízing díjak	K333												200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	93 130	93 131	93 130	93 131	93 130	93 131	93 130	93 131	93 130	93 131	93 130	93 131	1 117 566
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	4 050 000
Egyéb szolgáltatások	K337	470 316	470 316	470 316	470 316	470 316	470 316	470 316	470 316	470 316	470 316	470 316	470 318	5 643 794
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 410 586**	**1 410 587**	**1 410 586**	**1 410 587**	**1 410 586**	**1 410 587**	**1 410 586**	**1 410 587**	**1 410 586**	**1 410 587**	**1 410 586**	**1 610 587**	**17 127 038**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342						96 700							96 700
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**		**0**			**96 700**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 700**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	243 470	243 470	243 470	243 470	243 470	243 470	243 470	243 470	243 470	243 470	243 470	243 445	2 921 615
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 583	159 587	1 915 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	25 818	25 818	25 818	25 818	25 818	25 818	25 818	25 818	25 818	25 818	25 818	13 829	297 827
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**428 871**	**416 861**	**5 134 442**
Dologi kiadások	**K3**	**2 473 745**	**2 473 746**	**2 473 745**	**2 473 746**	**2 473 745**	**2 570 446**	**2 473 745**	**2 473 746**	**2 473 745**	**2 473 746**	**2 473 745**	**2 661 731**	**29 969 631**
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			150 000					400 000				320 000	870 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**320 000**	**870 000**
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						69 360							69 360
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	K512						260 000							260 000
Tartalékok-általános	K513													18 722 385
Tartalékok-cél	K513													20 072 467
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 124 212**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								12 027 677					12 027 677
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								830 708					830 708
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								2 931 764					2 931 764
Beruházások	**K6**	**0**		**0**			**0**	**0**	**15 790 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 790 149**
Ingatlanok felújítása	K71						1 263 142							1 263 142
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						341 048							341 048
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**1 604 190**		**0**	**0**	**0**			**1 604 190**
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**	**5 228 661**	**5 228 662**	**5 378 661**	**5 663 687**	**5 229 661**	**7 258 912**	**5 228 661**	**21 418 811**	**5 228 661**	**5 228 662**	**5 990 165**	**5 735 640**	**121 613 696**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 012 513												1 012 513
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**												t	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 012 513												1 012 513
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**	**1 012 513**												**1 012 513**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**6 241 174**	**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**	**122 626 209**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 019 994	2 619 989	24 839 923
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	924 684	924 684	924 684	924 684	924 684	924 684	924 684	924 684	924 684	924 684	924 684	924 687	11 096 211
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	316 063	316 063	316 063	316 063	316 063	316 063	316 063	316 063	316 063	316 063	316 063	316 059	3 792 752
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					424 300								424 300
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**3 260 741**	**3 260 741**	**3 260 741**	**3 260 741**	**3 685 041**	**3 260 741**	**3 260 741**	**3 260 741**	**3 260 741**	**3 260 741**	**3 260 741**	**3 860 735**	40 153 186
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	234 258	234 258	234 258	234 258	234 258	234 258	234 258	234 258	234 258	234 258	234 258	234 261	2 811 099
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**3 494 999**	**3 494 999**	**3 494 999**	**3 494 999**	**3 919 299**	**3 494 999**	**3 494 999**	**3 494 999**	**3 494 999**	**3 494 999**	**3 494 999**	**4 094 996**	**42 964 285**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**										**11 217 000**			**11 217 000**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34						357 000			357 000				714 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351					1 685 676				1 685 675				3 371 351
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													3 371 351
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						22 778							22 778
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**0**						**357 000**				**4 108 129**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402						24 000							24 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	24 853	24 853	24 853	24 853	24 853	24 853	24 853	24 853	24 853	24 853	24 853	24 850	298 233
Tulajdonosi bevételek	B404	813 175	813 175	813 175	813 175	813 175	813 175	813 175	813 175	813 175	813 175	813 175	813 173	9 758 098
Ellátási díjak	B405	171 115	171 115	171 116	171 116	171 115	171 116	171 115	171 115	171 116	171 115	171 116	171 116	2 053 386
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	69 064	69 064	69 064	69 064	69 064	69 064	69 064	69 064	69 064	69 064	69 064	69 062	828 766
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
	B410							696 794						696 794
Egyéb működési bevételek	B411	583 003	583 003	583 003	583 003	583 003	583 003	583 003	583 003	583 003	583 003	583 003	583 002	6 996 035
Működési bevételek	**B4**	**1 661 210**	**1 661 210**	**1 661 211**	**1 661 211**	**1 661 210**	**1 685 211**	**2 358 004**	**1 661 210**	**1 661 211**	**1 661 210**	**1 661 211**	**1 661 203**	**20 655 312**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
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**	**5 156 209**	**5 156 209**	**5 156 210**	**5 156 210**	**5 580 509**	**5 180 210**	**5 853 003**	**5 156 209**	**5 513 210**	**5 156 209**	**5 156 210**	**5 756 199**	**78 944 726**
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	42 617 187												42 617 187
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**	42 617 187												42 617 187
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												1 064 296	1 064 296
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszűntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	42 617 187												43 681 483
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**	**42 617 187**												**43 681 483**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**47 773 396**	**5 156 209**	**5 156 210**	**5 156 210**	**5 580 509**	**5 180 210**	**5 853 003**	**5 156 209**	**5 513 210**	**5 156 209**	**5 156 210**	**5 756 199**	**122 626 209**