11. számú melléklet

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2022. 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	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 635	1 304 633	15 655 618
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				156 250									156 250
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 675	10 676	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 674	128 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**1 315 310**	**1 315 311**	**1 315 310**	**764 930**	**1 315 310**	**1 315 310**	**1 315 310**	**1 315 310**	**1 315 310**	**1 315 310**	**1 315 310**	**744 930**	**15 939 968**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	717 802	717 802	717 802	717 802	717 802	717 802	717 802	717 802	717 802	717 802	717 802	717 804	8 613 626
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 561	11 561	11 561	11 561	11 561	11 561	11 561	11 561	11 561	11 561	11 561	11 561	138 732
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 030**	**771 028**	**9 252 358**
Személyi juttatások	**K1**	**2 086 340**	**2 086 341**	**2 086 340**	**1 535 960**	**2 086 340**	**2 086 340**	**2 086 340**	**272 006**	**2 086 340**	**2 086 340**	**2 086 340**	**1 515 958**	**25 192 326**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 006**	**272 010**	**3 264 076**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			7 500				7 500						15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 087	2 365 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**197 083**	**197 083**	**204 583**	**197 083**	**197 083**	**197 083**	**204 583**	**197 083**	**197 083**	**197 083**	**197 083**	**197 087**	**2 380 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 667	33 663	404 000
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**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 667**	**53 663**	**644 000**
Közüzemi díjak	K331	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	1 290 000
Vásárolt élelmezés	K332	113 323	113 323	113 323	113 323	113 323	113 323	113 323	113 323	113 323	113 323	113 323	113 319	1 359 872
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	103 916	103 916	103 916	103 916	103 916	103 916	103 916	103 916	103 916	103 916	103 916	103 916	1 246 992
Közvetített szolgáltatások	K335	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000
Egyéb szolgáltatások	K337	622 320	622 320	622 320	622 320	622 320	622 320	622 320	622 320	622 320	622 320	622 320	622 318	7 467 838
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 893**	**1 017 879**	**12 214 702**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342				141 491									141 491
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 491**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	261 606	261 606	261 606	261 606	261 606	261 606	261 606	261 606	261 606	261 606	261 606	261 606	3 139 272
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 304	1 275 615
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355			10 000										10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**367 907**	**367 907**	**377 907**	**367 907**	**367 907**	**367 907**	**367 907**	**367 907**	**367 907**	**367 907**	**367 907**	**367 910**	**4 424 887**
Dologi kiadások	**K3**	**1 636 550**	**1 636 550**	**1 654 050**	**1 636 550**	**1 636 550**	**1 636 550**	**1 644 050**	**1 636 550**	**1 636 550**	**1 636 550**	**1 636 550**	**1 636 539**	**19 805 080**
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						2 650 000							2 650 000
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						300 000	700 000
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						45 000	200 000
Tartalékok-általános	K512													33 383 705
Tartalékok-cél	K512													425 811
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**200 000**	**50 000**	**5 000**	**50 000**	**0**	**2 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 000**	**37 359 516**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						3 483 144							3 483 144
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								100 000					100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								381 000					381 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						940 448		27 000					967 448
Beruházások	**K6**	**0**		**0**			**4 423 592**	**0**	**508 000**	**0**	**0**	**0**		**4 931 592**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72						32 071 761							32 071 761
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						8 659 374							8 659 374
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**40 731 135**		**0**	**0**	**0**			**40 731 135**
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**	**4 194 896**	**4 044 897**	**4 317 396**	**3 794 516**	**3 994 896**	**52 049 623**	**4 002 396**	**2 688 562**	**4 394 896**	**3 994 896**	**3 994 896**	**4 769 507**	**133 283 725**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 035 771												1 035 771
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**													
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**	**0**												**1 035 771**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 194 896**	**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**	**134 319 496**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 662	1 254 657	15 055 939
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	894 869	894 869	894 869	894 869	894 869	894 869	894 869	894 869	894 869	894 869	894 869	894 871	10 738 430
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	286 930	286 930	286 930	286 930	286 930	286 930	286 930	286 930	286 930	286 930	286 930	286 925	3 443 155
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				330 000									330 000
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 625 628**	**2 625 628**	**2 625 628**	**2 955 628**	**2 625 628**	**2 625 628**	**2 625 628**	**2 625 628**	**2 625 628**	**2 625 628**	**2 625 628**	**2 625 616**	31 837 524
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	207 080	207 080	207 080	207 080	207 080	207 080	207 080	207 080	207 080	207 080	207 080	207 084	2 484 964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 832 708**	**2 832 708**	**2 832 708**	**3 162 708**	**2 832 708**	**2 832 708**	**2 832 708**	**2 832 708**	**2 832 708**	**2 832 708**	**2 832 708**	**2 832 700**	**34 322 488**
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					350 000				350 000				700 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**0**						**350 000**				**1 400 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	855 585	855 585	855 585	855 585	855 585	855 585	855 585	855 585	855 585	855 585	855 585	855 583	10 267 018
Ellátási díjak	B405	72 991	72 991	72 991	72 991	72 991	72 991	72 991	72 991	72 991	72 991	72 991	73 081	875 982
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 301	106 304	1 275 615
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**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 710**	**1 035 805**	**12 428 615**
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**	**3 868 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**4 198 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**4 218 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**3 868 505**	**48 151 103**
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	86 168 393												86 168 393
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**	86 168 393												86 168 393
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**	86 168 393												86 168 393
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**	**86 168 393**												**86 168 393**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**90 036 811**	**3 868 418**	**3 868 418**	**4 198 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**4 218 418**	**3 868 418**	**3 868 418**	**3 868 505**	**134 319 496**