

11. számú melléklet a 6/2021. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez
Pusztacsallád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási tervei (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	ROVAT-SZÁM	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN	
	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek	K1101	863 537		863 537	863 537	863 537	863 537	863 537	863 537	863 537	863 537	863 537	863 537	10 362 446	
	Normatív jutalmak	K1102													75 000	
	Céltartalék, projektpénztár	K1103													0	
	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0	
	Végkielégítés	K1105													0	
	Jubileumi jutalom	K1106													0	
	Béren kívüli juttatások	K1107													0	
	Ruházati költségterítés	K1108													0	
	Közelkedési költségterítés	K1109	14 736	14 736	14 736	14 736	14 736	14 736	14 736	14 736	14 736	14 736	14 736	14 736	176 834	
	Egyéb költségterítések	K1110													0	
	Lakhatási támogatások	K1111													0	
	Szociális támogatások	K1112													0	
	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113													0	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	878 273	878 273	878 273	878 273	878 273	878 273	878 273	878 273	878 273	878 273	878 273	878 273	953 277	10 614 280
	Váltszolgai tisztviselői juttatásai	K1121	451 797	451 797	451 797	451 797	451 797	451 797	451 797	451 797	451 797	451 797	451 797	451 797	451 800	5 421 567
	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem azait foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K1122	16 348	16 348	16 348	16 348	16 348	16 348	16 348	16 348	16 348	16 348	16 348	16 348	16 352	196 180
	Egyéb kelendő személyi juttatások	K1123	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 703	200 480
	Külső személyi juttatások	K12	484 852	484 852	484 852	484 852	484 852	484 852	484 852	484 852	484 852	484 852	484 852	484 855	5 818 227	
	Személyi juttatások	K1	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 363 125	1 438 132	16 432 507
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	218 385	218 385	218 385	218 385	218 385	218 385	218 385	218 385	218 385	218 385	218 385	218 382	2 620 617	
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	432	5 195	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	124 240	124 240	124 240	124 240	124 240	124 240	124 240	124 240	124 240	124 240	124 240	124 243	1 490 883	
	Árubeszerzés	K313													0	
	Készletbeszerzés	K31	124 673	124 673	124 673	124 673	124 673	124 673	124 673	124 673	124 673	124 673	124 673	124 675	1 496 078	
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 017	5 019	60 206	
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 019	72 206	
	Közvetési díjak	K331	83 268	83 268	83 268	83 268	83 268	83 268	83 268	83 268	83 268	83 268	83 268	83 263	999 211	
	Vasúti díjazás	K332	154 407	154 407	154 407	154 407	154 407	154 407	154 407	154 407	154 407	154 407	154 407	154 409	1 852 886	
	Bérlési és lízing díjak	K333													0	
	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	17 150	17 150	17 150	17 150	17 150	17 150	17 150	17 150	17 150	17 150	17 150	17 145	205 795	
	Közvetített szolgáltatások	K335	20 677	20 677	20 677	20 677	20 677	20 677	20 677	20 677	20 677	20 677	20 677	20 685	248 132	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492	13 492	13 498	161 900	
	Egyéb szolgáltatások	K337	724 434	724 434	724 434	724 434	724 434	724 434	724 434	724 434	724 434	724 434	724 434	724 437	8 693 211	
	Szolgáltatási kiadások	K33	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 428	1 013 427	12 161 135	
	Kiküldetések kiadásai	K341													0	
	Réklám- és propagandakiadások	K342													0	
	Kiküldetések, réklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K351	110 311	110 311	110 311	110 311	110 311	110 311	110 311	110 311	110 311	110 311	110 311	110 315	1 323 736	
	Fuvarrendő általános forgalmi adó	K352	84 083	84 083	84 083	84 083	84 083	84 083	84 083	84 083	84 083	84 083	84 083	84 087	1 009 000	
	Kamatkiadások	K353													0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0	
	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	452	5 413	
	Külföldi befektetések és egyéb dologi kiadások	K35	194 845	194 845	194 845	194 845	194 845	194 845	194 845	194 845	194 845	194 845	194 845	194 854	2 338 149	
	Dologi kiadások	K3	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 963	1 338 975	16 067 568	
	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0	
	Családi támogatások	K42													0	
	Pénzübeli körpénzesek, kárterítések	K43													0	
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0	
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0	
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0	
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0	
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 038	1 752 500	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 042	146 038	1 752 500	
	Nemzetközi kölcsönzések	K501													0	
	Elvonások és befizetések	K502				3 220									3 220	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503													0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504													0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505													0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	73 938						73 939						147 877	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507													0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508													0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K509													0	
	Árkiegészítések, ártámogatások	K510													0	
	Kamatkiadások	K511													0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512				45 000							45 000		90 000	
	Tartalékok-általános	K513													947 171	
	Tartalékok-cél	K514													46 279 661	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 938	0	0	48 220	0	73 939	0	0	0	45 000	0	0	47 467 929	
	Működési költségvetés előirányzat csoport															
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						1 514 405							1 514 405	
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			10 866 146							35 709	250 200	12 213 621	23 365 676	
	Részesedések beszerzése	K65													0	
	Meglévő részesedések műveléséhez kapcsolódó kiadások	K66			2 897 409										6 245 068	
	Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó	K67						165 889				9 641		3 172 129	31 125 149	
	Beruházások															

