11. számú melléklet a 3/2021. (III.11.) számú önkormányzati rendelethez

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2021. 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	720 930	720 930	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930	8 891 160
Normatív jutalmak	K1102	37 782												37 782
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**778 712**	**740 930**	**764 930**	**764 930**	**744 930**	**744 930**	**744 930**	**744 930**	**744 930**	**744 930**	**744 930**	**744 930**	**9 008 942**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	464 559	464 559	464 559	464 559	464 559	464 559	464 559	464 559	464 559	464 559	464 559	464 563	5 574 712
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**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**517 787**	**6 213 444**
Személyi juttatások	**K1**	**1 296 499**	**1 258 717**	**1 282 717**	**1 282 717**	**1 262 717**	**1 262 717**	**1 262 717**	**1 262 717**	**1 262 717**	**1 262 717**	**1 262 717**	**1 262 717**	**15 222 386**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**197 857**	**192 001**	**205 831**	**205 831**	**205 831**	**205 831**	**205 831**	**205 831**	**205 831**	**205 831**	**205 831**	**205 834**	**2 448 171**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			7 500				7 500						15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	172 083	172 083	172 083	172 083	172 083	172 083	172 083	172 083	172 083	172 083	172 083	172 087	2 065 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**172 083**	**172 083**	**179 583**	**172 083**	**172 083**	**172 083**	**179 583**	**172 083**	**172 083**	**172 083**	**172 083**	**172 087**	**2 080 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 833	15 883	15 883	15 883	15 833	15 833	15 687	190 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**24 166**	**24 166**	**24 166**	**24 166**	**24 166**	**24 166**	**24 216**	**24 216**	**24 216**	**24 166**	**24 166**	**24 024**	**290 000**
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	101 315	101 315	101 315	101 315	101 315	101 315	101 315	101 315	101 315	101 315	101 315	356 045	1 470 510
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	87 249	87 249	87 249	87 249	87 249	87 249	87 249	87 249	87 249	87 249	87 249	87 253	1 046 992
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	535 296	535 296	535 296	535 296	535 296	535 296	535 296	535 296	535 296	535 296	535 296	535 291	6 423 547
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**902 194**	**902 194**	**902 194**	**902 194**	**902 194**	**902 194**	**902 194**	**902 194**	**902 194**	**902 194**	**902 194**		**11 081 049**
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	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 439	2 381 224
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	42 583	42 583	42 853	42 853	42 853	42 853	42 853	42 583	42 583	42 583	42 583	41 237	511 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355			10 000										10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**241 018**	**241 018**	**251 288**	**241 288**	**241 288**	**241 288**	**241 288**	**241 018**	**241 018**	**241 018**	**241 018**	**239 676**	**2 902 224**
Dologi kiadások	**K3**	**1 339 461**	**1 339 461**	**1 357 231**	**1 339 731**	**1 339 731**	**1 339 731**	**1 347 281**	**1 339 511**	**1 339 511**	**1 339 461**	**1 339 461**	**435 787**	**16 494 764**
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	350 000					416 000			1 000 000	2 066 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**300 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**2 066 000**
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											300 000	500 000
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													26 666 075
Tartalékok-cél	K512													992 280
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**200 000**	**50 000**	**5 000**	**50 000**	**0**	**2 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 000**	**31 008 355**
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								300 000					300 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						940 448		108 000					1 048 448
Beruházások	**K6**	**0**		**0**			**4 423 592**	**0**	**508 000**	**0**	**0**	**0**		**4 931 592**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72						12 318 374							12 318 374
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						3 325 960							3 325 960
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**15 644 334**		**0**	**0**	**0**			**15 644 334**
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**	**3 033 817**	**2 840 179**	**3 150 779**	**3 228 279**	**2 808 279**	**25 576 205**	**2 815 829**	**3 316 059**	**3 224 059**	**2 808 009**	**2 808 009**	**3 249 338**	**87 815 602**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 019 752												1 019 752
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**												**1 019 752**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**3 033 817**	**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**	**88 835 354**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 827	1 150 826	13 809 923
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	784 490	784 490	784 490	784 490	784 490	784 490	784 490	784 490	784 490	784 490	784 490	784 490	9 413 880
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													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				330 000									330 000
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 124 484**	**2 124 484**	**2 124 484**	**2 454 484**	**2 124 484**	**2 124 484**	**2 124 484**	**2 124 484**	**2 124 484**	**2 124 484**	**2 124 484**	**2 124 479**	25 823 803
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	52 709	52 709	52 709	52 709	52 709	52 709	52 709	52 709	52 709	52 709	52 709	52 711	632 510
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 177 193**	**2 177 193**	**2 177 193**	**2 507 193**	**2 177 193**	**2 177 193**	**2 177 193**	**2 177 193**	**2 177 193**	**2 177 193**	**2 177 193**	**2 177 190**	**26 456 313**
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					200 000				200 000				400 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**0**						**350 000**				**1 100 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	376 867	376 867	376 867	376 867	376 867	376 867	376 867	376 867	376 867	376 867	376 867	376 863	4 522 400
Ellátási díjak	B405	69 690	69 690	69 690	69 690	69 690	69 690	69 690	69 690	69 690	69 690	69 690	69 689	836 279
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 382	26 382	26 382	26 382	26 382	26 382	26 383	26 383	26 383	26 383	26 383	26 382	316 589
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**	**473 772**	**473 772**	**473 772**	**473 772**	**473 772**	**473 772**	**473 773**	**473 773**	**473 773**	**473 773**	**473 773**	**473 771**	**5 685 268**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			**4 124 386**										**4 124 386**
Felhalmozási bevételek	**B5**													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 650 965**	**2 650 965**	**6 775 351**	**2 980 965**	**2 650 965**	**2 650 965**	**2 650 966**	**2 650 966**	**3 000 966**	**2 650 966**	**2 650 966**	**2 650 961**	**37 365 967**
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	51 469 387												51 469 387
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**	51 469 387												51 469 387
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**	51 469 387												51 469 387
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**	**51 469 387**												**51 469 387**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**54 120 352**	**2 650 965**	**6 775 351**	**2 980 965**	**2 650 965**	**2 650 965**	**2 650 966**	**2 650 966**	**3 000 966**	**2 650 966**	**2 650 966**	**2 650 961**	**88 835 354**