11. számú melléklet

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2023. 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	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 317	1 026 313	12 315 800
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	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**1 030 317**	**1 030 317**	**1 030 317**	**764 930**	**1 030 317**	**1 030 317**	**1 030 317**	**1 030 317**	**1 030 317**	**1 030 317**	**1 030 317**	**744 930**	**12 520 050**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	744 921	744 921	744 921	744 921	744 921	744 921	744 921	744 921	744 921	744 921	744 921	744 919	8 939 050
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	764 192	764 192	764 192	764 192	764 192	764 192	764 192	764 192	764 192	764 192	764 192	764 196	9 170 308
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**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 446**	**1 592 452**	**19 109 358**
Személyi juttatások	**K1**	**2 622 763**	**2 622 763**	**2 622 763**	**2 357 376**	**2 622 763**	**2 622 763**	**2 622 763**	**272 006**	**2 622 763**	**2 622 763**	**2 622 763**	**2 337 382**	**31 629 408**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 904**	**343 900**	**4 126 844**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			57 500				57 500						115 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	217 917	217 917	217 917	217 917	217 917	217 917	217 917	217 917	217 917	217 917	217 917	217 913	2 615 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**217 917**	**217 917**	**275 417**	**217 917**	**217 917**	**217 917**	**275 417**	**217 917**	**217 917**	**217 917**	**217 917**	**217 913**	**2 730 000**
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	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 663	2 360 000
Vásárolt élelmezés	K332	130 642	130 642	130 642	130 642	130 642	130 642	130 642	130 642	130 642	130 642	130 642	130 642	1 567 704
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	99 479	99 479	99 479	99 479	99 479	99 479	99 479	99 479	99 479	99 479	99 479	99 483	1 193 752
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	958 146	958 146	1 458 146	958 146	958 146	958 146	958 146	958 146	958 146	958 146	958 146	958 144	11 997 750
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 455 768**	**1 455 768**	**1 955 768**	**1 455 768**	**1 455 768**	**1 455 768**	**1 455 768**	**1 455 768**	**1 455 768**	**1 455 768**	**1 455 768**	**1 017 879**	**17 969 206**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 800												1 800
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	267 518	267 518	267 518	267 518	267 518	267 518	267 518	267 518	267 518	267 518	267 518	267 514	3 210 212
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	202 070	202 070	202 070	202 070	202 070	202 070	202 070	202 070	202 070	202 070	202 070	202 067	2 424 837
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**	**499 588**	**469 588**	**479 588**	**469 588**	**469 588**	**619 588**	**469 588**	**469 588**	**619 588**	**469 588**	**469 588**	**469 581**	**5 975 049**
Dologi kiadások	**K3**	**2 235 290**	**2 205 290**	**2 772 790**	**2 205 290**	**2 205 290**	**2 355 290**	**2 262 790**	**2 205 290**	**2 355 290**	**2 205 290**	**2 205 290**	**1 767 386**	**27 420 255**
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	116 382		200 000						300 000	1 016 382
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													30 434 197
Tartalékok-cél	K512													1 249 233
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**200 000**	**50 000**	**205 000**	**166 382**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 000**	**32 899 812**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				2 362 205									2 362 205
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						12 666 488	600 000		12 666 488				25 932 976
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								100 000					100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65						3 158 615					3 158 614		6 317 229
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				637 795		2 463 776	162 000	27 000	3 419 952		852 826		7 563 349
Beruházások	**K6**	**0**		**0**			**18 288 879**	**762 000**	**127 000**	**16 086 440**	**0**	**4 011 440**		**42 275 759**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72						5 679 646							5 679 646
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						1 533 504							1 533 504
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**7 213 150**		**0**	**0**	**0**			**7 213 150**
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**	**5 401 957**	**5 221 957**	**6 244 457**	**5 372 952**	**5 171 957**	**31 073 986**	**5 991 457**	**2 948 200**	**21 808 397**	**5 171 957**	**9 183 397**	**5 793 668**	**147 565 228**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 078 959												1 078 959
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**												**1 078 959**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**5 401 957**	**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**	**148 644 187**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 007	1 352 009	16 224 086
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	706 659	706 659	706 659	706 659	706 659	706 659	706 659	706 659	706 659	706 659	706 659	706 661	8 479 910
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													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	**2 247 833**	26 973 996
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	469 726	469 726	469 726	469 726	469 726	469 726	469 726	469 726	469 726	469 726	469 726	469 722	5 636 708
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 559**	**2 717 555**	**32 610 704**
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	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	1 524 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 328	1 037 332	12 447 940
Ellátási díjak	B405	78 975	78 974	78 975	78 974	78 975	78 974	78 975	78 974	78 975	78 974	78 975	78 974	947 694
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	202 053	202 053	202 053	202 053	202 053	202 053	202 053	202 053	202 053	202 053	202 053	202 254	2 424 837
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**	**1 446 189**	**1 446 188**	**1 446 189**	**1 446 188**	**1 446 189**	**1 446 188**	**1 446 189**	**1 446 188**	**1 446 189**	**1 446 188**	**1 446 189**	**1 446 397**	**17 354 471**
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**	**4 163 748**	**4 163 747**	**4 163 748**	**4 163 747**	**4 163 748**	**4 163 747**	**4 163 748**	**4 163 747**	**4 513 748**	**4 163 747**	**4 163 748**	**4 163 952**	**53 165 175**
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	95 479 012												95 479 012
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**	95 479 012												95 479 012
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**	95 479 012												95 479 012
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**	**95 479 012**												**95 479 012**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**99 642 760**	**4 163 747**	**4 163 748**	**4 163 747**	**4 163 748**	**4 163 747**	**4 163 748**	**4 163 747**	**4 513 748**	**4 163 747**	**4 163 748**	**4 163 952**	**148 644 187**