11. számú melléklet

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2024. 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	940 450	940 450	940 450	940 450	940 450	940 450	940 450	940 450	940 450	940 450	940 450	940 450	11 285 400
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				371 094									371 094
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**940 450**	**940 450**	**940 450**	**764 930**	**940 450**	**940 450**	**940 450**	**940 450**	**940 450**	**940 450**	**940 450**	**744 930**	**11 656 494**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	789 983	789 983	789 983	789 983	789 983	789 983	789 983	789 983	789 983	789 983	789 983	789 987	9 479 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	187 071	187 071	187 071	187 071	187 071	187 071	187 071	187 071	187 071	187 071	187 071	187 069	2 244 850
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**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 387**	**1 060 393**	**12 724 650**
Személyi juttatások	**K1**	**2 000 837**	**2 000 837**	**2 000 837**	**1 825 317**	**2 000 837**	**2 000 837**	**2 000 837**	**272 006**	**2 000 837**	**2 000 837**	**2 000 837**	**1 805 323**	**24 381 144**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 432**	**277 435**	**3 329 187**
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	267 913	2 665 000
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**	**267 913**	**2 780 000**
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	265 833	265 833	265 833	265 833	265 833	265 833	265 833	265 833	265 833	265 833	265 833	265 837	3 190 000
Vásárolt élelmezés	K332	144 336	144 336	144 336	144 336	144 336	144 336	144 336	144 336	144 336	144 336	144 336	144 336	1 732 032
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	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
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	938 750	938 750	938 750	938 750	938 750	938 750	938 750	938 750	938 750	938 750	938 750	938 750	11 265 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 506 732**	**1 017 879**	**18 080 784**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	274 535	274 535	274 535	274 535	274 535	274 535	274 535	274 535	274 535	274 535	274 535	274 537	3 294 422
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	272 381	272 381	272 381	272 381	272 381	272 381	272 381	272 381	272 381	272 381	272 381	272 378	3 268 569
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**	**576 916**	**546 916**	**556 916**	**546 916**	**546 916**	**696 916**	**546 916**	**546 916**	**696 916**	**546 916**	**546 916**	**546 915**	**6 902 991**
Dologi kiadások	**K3**	**2 363 582**	**2 333 582**	**2 401 082**	**2 333 582**	**2 333 582**	**2 483 582**	**2 391 082**	**2 333 582**	**2 483 582**	**2 333 582**	**2 333 582**	**1 894 720**	**28 507 975**
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							400 000
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													33 502 505
Tartalékok-cél	K512													1 098 281
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**200 000**	**50 000**	**5 000**	**50 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**35 200 786**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								100 000					100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									200 000				200 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								27 000	54 000				81 000
Beruházások	**K6**	**0**		**0**			**0**	**0**	**127 000**	**254 000**	**0**	**0**		**381 000**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72						8 829 252							8 829 252
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						2 383 898							2 383 898
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**11 213 150**		**0**	**0**	**0**			**11 213 150**
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**	**4 841 851**	**4 661 851**	**4 984 351**	**4 786 331**	**4 611 851**	**16 225 001**	**4 669 351**	**3 010 020**	**5 415 851**	**4 611 851**	**4 611 851**	**5 022 478**	**105 013 242**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 140 959												1 140 959
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**												**1 140 959**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 841 851**	**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**	**106 154 201**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 949	1 391 953	16 703 392
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	841 090	841 090	841 090	841 090	841 090	841 090	841 090	841 090	841 090	841 090	841 090	841 090	10 093 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	279 827	279 827	279 827	279 827	279 827	279 827	279 827	279 827	279 827	279 827	279 827	279 831	3 357 928
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 866**	**2 512 874**	30 154 400
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	242 498	242 498	242 498	242 498	242 498	242 498	242 498	242 498	242 498	242 498	242 498	242 494	2 909 972
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 364**	**2 755 368**	**33 064 372**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni tipusú adók	B34				350 000					350 000				700 000
Értékesitési 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	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	2 286 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 193	1 381 197	16 574 320
Ellátási díjak	B405	142 620	142 620	142 620	142 620	142 620	142 620	142 620	142 620	142 620	142 620	142 620	142 624	1 711 444
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	310 044	310 045	310 044	310 045	310 044	310 045	310 044	310 045	310 044	310 045	310 044	310 045	3 720 534
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**	**2 025 190**	**2 025 191**	**2 025 190**	**2 025 191**	**2 025 190**	**2 025 191**	**2 025 190**	**2 025 191**	**2 025 190**	**2 025 191**	**2 025 190**	**2 025 203**	**24 302 298**
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**	**4 780 554**	**4 780 555**	**4 780 554**	**4 780 555**	**4 780 554**	**4 780 555**	**4 780 554**	**4 780 555**	**5 130 554**	**4 780 555**	**4 780 554**	**4 780 571**	**60 566 670**
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	45 587 531												45 587 531
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**	45 587 531												45 587 531
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**	45 587 531												45 587 531
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**	**45 587 531**												**45 587 531**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**50 368 085**	**4 780 555**	**4 780 554**	**4 780 555**	**4 780 554**	**4 780 555**	**4 780 554**	**4 780 555**	**5 130 554**	**4 780 555**	**4 780 554**	**4 780 571**	**106 154 201**