

2 számú melléklet a 4/2024. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez

**Pusztacsalád Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Kiadások ( Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított előirányzat	Különbözet
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 315 800	12 730 550	<b>414 750</b>
Normatív jutalmak	K1102			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103		500 000	<b>500 000</b>
Jubileumi jutalom	K1106			-
Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	299 230	<b>142 980</b>
Ruházati költségtérítés	K1108			-
Közlekedési költségtérítés	K1109			-
Egyéb költségtérítések	K1110			-
Lakhatási támogatások	K1111			-
Szociális támogatások	K1112			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	<b>48 000</b>	<b>101 655</b>	<b>53 655</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>12 520 050</b>	<b>13 631 435</b>	<b>1 111 385</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 939 050	9 288 185	<b>349 135</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 170 308	9 077 820	- <b>92 488</b>
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 053 336	<b>53 336</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>19 109 358</b>	<b>19 419 341</b>	<b>309 983</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31 629 408</b>	<b>33 050 776</b>	<b>1 421 368</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 126 844</b>	<b>4 142 840</b>	<b>15 996</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000	12 779	- <b>102 221</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 615 000	1 862 404	- <b>752 596</b>
Árubeszerzés	K313			-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 730 000</b>	<b>1 875 183</b>	- <b>854 817</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	504 200	179 631	- <b>324 569</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	115 367	- <b>124 633</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>744 200</b>	<b>294 998</b>	- <b>449 202</b>

Közüzemi díjak	K331	2 360 000	3 564 757	<b>1 204 757</b>
Vásárolt élelmezés	K332	1 567 704	2 753 468	<b>1 185 764</b>
Bérleti és lízing díjak	K333		196 520	<b>196 520</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 193 752	311 360	- <b>882 392</b>
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	45 375	- <b>454 625</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	183 768	- <b>166 232</b>
Egyéb szolgáltatások	K337	11 997 750	6 571 088	- <b>5 426 662</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>17 969 206</b>	<b>13 626 336</b>	- <b>4 342 870</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 800	1 800	-
Reklám- és propagandakiadások	K342		91 650	<b>91 650</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 800</b>	<b>93 450</b>	<b>91 650</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 210 212	3 027 767	- <b>182 445</b>
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 424 837	6 979 000	<b>4 554 163</b>
Kamatkiadások	K353		<b>199 345</b>	<b>199 345</b>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-
Egyéb dologi kiadások	K355	<b>340 000</b>	67 336	- <b>272 664</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 975 049</b>	<b>10 273 448</b>	<b>4 298 399</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>27 420 255</b>	<b>26 163 415</b>	- <b>1 256 840</b>
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			-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 030 000	<b>30 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>30 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
Elvonások és befizetések	K502			-
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	1 016 382	512 927	- <b>503 455</b>
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	K512	200 000		- <b>200 000</b>
Tartalékok-általános	K513	1 249 233	15 813 188	<b>14 563 955</b>
Tartalékok-cél	K513	30 434 197	29 722 385	- <b>711 812</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>32 899 812</b>	<b>46 048 500</b>	<b>13 148 688</b>
<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>				-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	<b>2 362 205</b>		- <b>2 362 205</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 932 976	26 159 748	- <b>773 228</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	99 300	- <b>700</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 317 229	2 937 644	- <b>2 379 585</b>
Részesedések beszerzése	K65			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 563 349	2 120 227	- <b>5 443 122</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>42 275 759</b>	<b>31 316 919</b>	- <b>10 958 840</b>
Ingatlanok felújítása	K71	5 679 646	794 331	- <b>4 885 315</b>
Informatikai eszközök felújítása	K72			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 533 504	214 469	- <b>1 319 035</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>7 213 150</b>	<b>1 008 800</b>	- <b>6 204 350</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
Lakástámogatás	K87			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		-	-
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>				-
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>147 565 228</b>	<b>143 761 250</b>	<b>- 3 803 978</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			-
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 078 959	1 078 959	-
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 078 959</b>	<b>1 078 959</b>	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 078 959</b>	<b>1 078 959</b>	-

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>148 644 187</b>	<b>144 840 209</b>	<b>-</b>	<b>3 803 978</b>
---------------------------------	--	--------------------	--------------------	----------	------------------