

Csörötnek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A	B	C	D	E	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.	
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 048 678	65 084 951	73 650 158
3.	Külső személyi juttatások	K12	9 086 586	14 078 287	12 983 334
4.	Személyi juttatások	K1	69 135 264	79 163 238	86 633 492
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 319 486	10 393 350	11 525 831
6.	Készletbeszerzés	K31	5 875 579	6 530 856	6 165 000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 078 645	4 196 239	4 440 000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	33 852 567	45 276 199	46 170 119
9.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	24 934	125 652	200 000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 657 267	16 486 875	17 581 270
11.	Dologi kiadások	K3	99 488 992	72 615 821	74 556 389
12.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
13.	Családi támogatások	K42			
14.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
15.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
16.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
18.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 158 207	756 000	800 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 158 207	756 000	800 000
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502	51 323	200 028	
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 844 500	4 363 440	19 642 523
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
29.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
30.	Kamattámogatások	K510			
31.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 077 518	7 459 318	1 760 000
33.	Tartalékok	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 973 341	12 022 786	21 402 523
35.	Működési kiadások összesen		195 075 290	174 951 195	194 918 235
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			2 362 205
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	156 286 290	25 932 595	23 435 883
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 220 000	225 000
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 517 581	8 819 748	
40.	Részeselek beszerzése	K65			
41.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 379 526	9 151 425	6 796 783
43.	Beruházások	K6	194 183 397	45 123 768	32 819 871
44.	Ingatlanok felújítása	K71	212 000	51 297 515	15 067 753
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	57 240	13 796 329	4 068 293
48.	Felújítások	K7	269 240	65 093 844	19 136 046
49.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	61 032 690	30 014 300	3 000 965
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
55.	Lakástámogatás	K87			
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 032 690	30 014 300	3 000 965
58.	Felhalmozási kiadások összesen		255 485 327	140 231 912	54 956 882
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	450 560 617	315 183 107	249 875 117
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 585 128	3 734 360	4 198 507
64.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 585 128	3 734 360	4 198 507
69.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
70.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
71.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
72.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
73.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	Finanszírozási kiadások	K9	3 585 128	3 734 360	4 198 507
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		454 145 745	318 917 467	254 073 624

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.
77.					
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	97 335 886	109 482 737	104 962 665
79.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
80.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
81.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 072 790	22 023 595	21 492 139
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	118 408 676	131 506 332	126 454 804
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyoni típusú adók	B34	1 787 395	1 701 807	2 200 000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 291 901	5 891 175	6 000 000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	355 601	217 819	2 100 000
91.	Közhatalmi bevételek	B3	7 434 897	7 810 801	10 300 000
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 746 382	4 861 782	7 781 000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 517 500	4 606 053	4 559 412
96.	Ellátási díjak	B405	4 647 309	6 414 880	7 837 633
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 443 928	3 873 755	4 810 203
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 907 000	3 360 000	4 569 413
99.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 445	8 293 549	
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Egyéb működési bevételek	B410	1 965 581	4 163 466	
102.	Működési bevételek	B4	21 279 145	35 573 485	29 557 661
103.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
104.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
105.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
106.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
107.	Működési bevételek összesen		147 122 718	174 890 618	166 312 465
108.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
109.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
110.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
112.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49 064 103	56 364 675	9 907 154
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 064 103	56 364 675	9 907 154
114.	Immateriális javak értékesítése	B51			
115.	Ingatlanok értékesítése	B52	396 370		42 500 000
116.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
117.	Részeselek értékesítése	B54			
118.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
119.	Felhalmozási bevételek	B5	396 370	0	42 500 000
120.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
121.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
122.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	71 089 594	39 073 805	3 000 965
123.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	71 089 594	39 073 805	3 000 965
124.	Felhalmozási bevételek összesen		120 550 067	95 438 480	55 408 119
125.	Költségvetési bevételek	B1-B7	267 672 785	270 329 098	221 720 584
126.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-47 952 572	-60 577	-28 605 770
127.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-134 935 260	-44 793 432	451 237
128.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
129.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
130.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21 627 040	10 508 084	2 213 880
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	233 750 514	64 793 876	30 139 160
132.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
134.	Maradvány igénybevétele	B813	255 377 554	75 301 960	32 353 040
135.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 734 360	4 198 507	
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
137.	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
138.	Betétek megszüntetése	B817			
139.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
140.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	259 111 914	79 500 467	32 353 040
141.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
142.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		1 440 942	
143.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
144.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
145.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	1 440 942	0
146.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
147.	Finanszírozási bevételek	B8	259 111 914	80 941 409	32 353 040
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		526 784 699	351 270 507	254 073 624