

Csörötnek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

1.	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C	D	E	F
			2023.	2024.	2025.	2026.
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 430 832	67 000 000	67 000 000	67 000 000
3.	Normatív jutalmak	K1102	0			
4.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			
5.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			
6.	Végkielégítés	K1105				
7.	Jubileumi jutalom	K1106	960 000			
8.	Béren kívüli juttatások	K1107	3 298 100	2 200 000	2 200 000	2 200 000
9.	Ruházati költségtérítés	K1108	0			
10.	Közlekedési költségtérítés	K1109	750 000	300 000	300 000	300 000
11.	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000	650 000	650 000	650 000
12.	Lakhatási támogatások	K1111	0			
13.	Szociális támogatások	K1112	0			
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 175 226	500 000	500 000	500 000
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 650 158	70 650 000	70 650 000	70 650 000
16.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 153 562	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	729 772			
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	150 000	150 000	150 000
19.	Külső személyi juttatások	K12	12 983 334	12 150 000	12 150 000	12 150 000
20.	Személyi juttatások	K1	86 633 492	82 800 000	82 800 000	82 800 000
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 525 831	10 764 000	10 764 000	10 764 000
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	500 000	500 000	500 000
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 515 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
24.	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
25.	Készletbeszerzés	K31	6 165 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 690 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	700 000	700 000	700 000
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 440 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
29.	Közüzemi díjak villamos energia szolgáltatás díja	K3311	3 585 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
30.	Közüzemi díjak gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
31.	Közüzemi díjak víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	430 000	430 000	430 000	430 000
32.	Vásárolt élelmézés	K332	16 923 755	16 600 000	15 600 000	15 650 000
33.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 397 852	0	0	0
34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 110 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
35.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 498 595	950 000	950 000	950 000
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 758 373	4 500 000	4 500 000	4 500 000
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	5 966 544	3 650 000	3 650 000	3 650 000
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	46 170 119	38 730 000	37 730 000	37 780 000
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	120 000	120 000	120 000
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	50 000	50 000	50 000
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	170 000	170 000	170 000
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 764 657	6 200 000	6 200 000	6 250 000
43.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 596 613	6 000 000	6 700 000	6 700 000
44.	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
45.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
46.	Egyéb dologi kiadások	K355	220 000	0	0	0
47.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 581 270	12 200 000	12 900 000	12 950 000
48.	Dologi kiadások	K3	74 556 389	57 300 000	57 000 000	57 100 000
49.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
50.	Családi támogatások	K42				
51.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
52.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
53.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
54.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
55.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
56.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	800 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000
58.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
59.	Elvonások és befizetések	K502	0			
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 642 523	5 700 000	5 700 000	5 700 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
67.	Kamattámogatások	K510	0			
68.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 760 000	4 440 000	4 400 000	4 500 000
70.	Tartalékok	K513	0			
71.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 402 523	10 140 000	10 100 000	10 200 000
72.	Működési kiadások összesen		194 918 235	163 504 000	163 164 000	163 464 000
73.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 362 205			
74.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 435 883			
75.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	225 000	500 000	500 000	500 000
76.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	200 000	200 000	200 000
77.	Részeselek beszerzése	K65	0			
78.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
79.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 796 783	190 000	190 000	190 000
80.	Beruházások	K6	32 819 871	700 000	700 000	700 000
81.	Ingatlanok felújítása	K71	15 067 753	2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
83.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
84.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 068 293	540 000	540 000	540 000
85.	Felújítások	K7	19 136 046	2 540 000	2 540 000	2 540 000
86.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 000 965	500 000	500 000	500 000
90.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			

92.	Lakástámogatás	K87	0			
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 965	500 000	500 000	500 000
95.	Felhalmozási kiadások összesen		54 956 882	3 740 000	3 740 000	3 740 000
96.	Költségvetési kiadások	K1-K8	249 875 117	167 244 000	166 904 000	167 204 000
97.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
98.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
99.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
100.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
101.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
102.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
103.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
104.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
105.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
106.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
107.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 198 507			
108.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	4 198 507	0	0	0
109.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
110.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
111.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
112.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
113.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
114.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
115.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
116.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
117.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
118.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
119.	Finanszírozási kiadások	K9	4 198 507	0	0	0
120.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		254 073 624	167 244 000	166 904 000	167 204 000