

Csér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított előirányzat | Különbözet |
|---|------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 674 400 | 6 117 233 | 442 833 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | - |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | 323 399 | 323 399 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | - |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | - |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | - |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | - |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | - |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | - |
| Szociális támogatások | K1112 | | | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 10 950 | 68 420 | 57 470 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 685 350 | 6 509 052 | 823 702 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 682 600 | 6 509 668 | 827 068 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 031 170 | 1 031 170 | - |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 615 000 | 948 044 | 333 044 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 7 328 770 | 8 488 882 | 1 160 112 |
| Személyi juttatások | K1 | 13 014 120 | 14 997 934 | 1 983 814 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 868 066 | 1 969 564 | 101 498 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 251 429 | 24 724 | - 226 705 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 150 000 | 1 752 315 | 602 315 |
| Árubeszerzés | K313 | | | - |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 401 429 | 1 777 039 | 375 610 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 428 000 | 489 177 | 61 177 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 155 583 | - 144 417 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 728 000 | 644 760 | - 83 240 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 800 000 | 1 704 175 | - 95 825 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 228 831 | 327 874 | 99 043 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | 922 000 | 922 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 490 000 | 239 807 | - 2 250 193 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 350 000 | 7 500 | - 342 500 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 500 000 | 87 301 | - 412 699 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 223 250 | 4 108 112 | - 115 138 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 592 081 | 7 396 769 | - 2 195 312 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | - |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 30 000 | | - 30 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | - | - 30 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 180 922 | 1 848 539 | - 332 383 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 237 930 | 114 000 | - 123 930 |
| Kamatkiadások | K353 | | | - |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | - |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 40 000 | 18 027 | - 21 973 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 458 852 | 1 980 566 | - 478 286 |
| Dologi kiadások | K3 | 14 210 362 | 11 799 134 | - 2 411 228 |
| 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 | 1 500 000 | 1 783 610 | 283 610 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 500 000 | 1 783 610 | 283 610 |
| 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 | 369 640 | 187 899 | - 181 741 |
| 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 | | - 200 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 921 681 | 11 215 253 | 10 293 572 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | - |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 491 321 | 11 403 152 | 9 911 831 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | - |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 3 149 606 | 1 500 000 | - 1 649 606 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | - |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | - |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 500 000 | 1 240 211 | 740 211 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | - |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | - |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 985 394 | 739 857 | - 245 537 |
| Beruházások | K6 | 4 635 000 | 3 480 068 | - 1 154 932 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 968 504 | 1 677 344 | - 291 160 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | - |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | - |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 531 496 | 452 883 | - 78 613 |
| Felújítások | K7 | 2 500 000 | 2 130 227 | - 369 773 |
| 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 | | | - |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | - | - |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | - |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 39 218 869 | 47 563 689 | 8 344 820 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | - |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | - |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | - |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | - |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | - |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | - |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 616 576 | 616 576 | - |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | - |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | - |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | - |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | - |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 616 576 | 616 576 | - |
| 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 | 616 576 | 616 576 | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 39 835 445 | 48 180 265 | 8 344 820 |