

PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EL	P.HIVATAL EREDETI EL	ÓVODA EREDETI EL	MINDÖSSZESEN EREDETI EL
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 136 800,00	47 235 600,00	76 268 256,00	153 640 656,00
02	Normatív jutalmak	K1102	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 800 000,00	1 896 424,00	1 665 000,00	5 361 424,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Végkielégítés	K1105	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom	K1106	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	950 000,00	1 248 000,00	2 434 000,00	4 632 000,00
08	Ruházati költségterítés	K1108	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
09	Közlekedési költségterítés	K1109	126 350,00	780 000,00	570 000,00	1 476 350,00
10	Egyéb költségterítések	K1110	174 500,00	304 000,00	90 000,00	568 500,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Szociális támogatások	K1112	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000,00	2 481 120,00	0,00	2 781 120,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 487 650,00	54 795 144,00	81 467 256,00	169 750 050,00
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 409 720,00	0,00	0,00	19 409 720,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 480 000,00	500 000,00	1 100 000,00	5 080 000,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000,00	250 000,00	0,00	580 000,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 219 720,00	750 000,00	1 100 000,00	25 069 720,00
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 707 370,00	55 545 144,00	82 567 256,00	194 819 770,00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 674 433,00	7 310 568,00	10 955 843,00	24 940 844,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	390 000,00	510 000,00	400 000,00	1 300 000,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000,00	660 000,00	600 000,00	5 060 000,00
23	Árubeszerzés	K313	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 190 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	6 360 000,00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	84 200,00	1 600 000,00	40 000,00	1 724 200,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	284 200,00	1 600 000,00	140 000,00	2 024 200,00
28	Áramdíj	K3311	12 000 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	15 100 000,00
	Gázdíj	K3312	2 500 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
	Vízdíj	K3314	1 730 000,00	100 000,00	85 000,00	1 915 000,00
29	Vásárolt élelmezés	K332	20 738 180,00	0,00	13 761 935,00	34 500 115,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 130 000,00	500 000,00	400 000,00	15 030 000,00
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	11 100 000,00
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 160 000,00	2 300 000,00	500 000,00	8 960 000,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 758 180,00	9 400 000,00	18 046 935,00	92 205 115,00
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0,00	720 000,00	30 000,00	750 000,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0,00	720 000,00	30 000,00	750 000,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 487 000,00	3 285 900,00	5 180 473,00	27 953 373,00
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kamatkiadások	K353	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Egyéb dologi kiadások	K355	14 360 000,00	500 000,00	200 000,00	15 060 000,00
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	33 847 000,00	3 935 900,00	5 380 473,00	43 163 373,00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	103 079 380,00	16 825 900,00	24 597 408,00	144 502 688,00
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Családi támogatások	K42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 780 000,00	0,00	0,00	8 780 000,00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 780 000,00	0,00	0,00	8 780 000,00
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0,00	0,00	0,00	0,00
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0,00	0,00	0,00	0,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 799 132,00	0,00	0,00	10 799 132,00
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Kamat támogatások	K510	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Tartalékok	K513	202 946 378,00	0,00	0,00	202 946 378,00
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	213 745 510,00	0,00	0,00	213 745 510,00
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 500,00	0,00	0,00	1 968 500,00

74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
76	Részesedések beszerzése	K65	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	583 500,00	162 000,00	108 000,00	853 500,00
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 252 000,00	762 000,00	508 000,00	4 522 000,00
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 872 630,00	0,00	3 000 000,00	38 872 630,00
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 685 701,00	0,00	810 000,00	10 495 701,00
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 558 331,00	0,00	3 810 000,00	49 368 331,00
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Lakástámogatás	K87	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	437 797 024,00	80 443 612,00	122 438 507,00	640 679 143,00
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	8 462 783,00	0,00	0,00	8 462 783,00
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	197 473 047,00	0,00	0,00	197 473 047,00
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	205 935 830,00	0,00	0,00	8 462 783,00
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Váltókiadások	K94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	205 935 830,00	0,00	0,00	8 462 783,00
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		643 732 854,00	80 443 612,00	122 438 507,00	649 141 926,00
	EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		594 922 523,00	79 681 612,00	118 120 507,00	792 724 642,00
	EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁS		48 810 331,00	762 000,00	4 318 000,00	53 890 331,00
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		45 710 331,00	762 000,00	4 318 000,00	50 790 331,00
	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-45 710 331,00	-762 000,00	-4 318 000,00	-50 790 331,00