

Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése

Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 974 762	14 058 400	68 033 162
Normatív jutalmak	K1102	4 777 916	1 182 000	5 959 916
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000		400 000
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 898 750	927 600	3 826 350
Ruházati költségterítés	K1108	912 000	304 000	1 216 000
Közlekedési költségterítés	K1109	676 800	172 800	849 600
Egyéb költségterítések	K1110	152 000		152 000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	100 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	756 000	248 000	1 004 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 848 228	16 992 800	81 841 028
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 217 676		13 217 676
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000	300 000	5 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0
Külső személyi juttatások	K12	18 717 676	300 000	19 017 676
Személyi juttatások	K1	83 565 904	17 292 800	100 858 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 397 254	2 484 805	13 882 059
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	50 000	550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 000 000	17 000 000	30 000 000
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	13 500 000	17 050 000	30 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000		2 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	100 000	850 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 250 000	100 000	3 350 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	500 000	20 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	200 000	2 700 000
Közüzemi díjak	K331	22 500 000	700 000	23 200 000
Vásárolt ételmezés	K332	3 500 000		3 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000	100 000	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000		5 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000		30 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000		25 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	87 100 000	800 000	87 900 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000		500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 137 000	3 950 000	20 087 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	2 800 000	12 800 000
Kamatkiadások	K353	50 000		50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000		50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 450 000	50 000	1 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 687 000	6 800 000	34 487 000
Dologi kiadások	K3	132 537 000	24 750 000	157 287 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0
Családi támogatások	K42	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000		1 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000	0	1 800 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 116 870		2 116 870
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 570 649		7 570 649
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0		0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Elvonások és befizetések	K502	9 687 519	0	9 687 519
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	90 944 341		90 944 341
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
Kamattámogatások	K510	0		0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0
Tartalékok	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 631 860	0	100 631 860
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		329 932 018	44 527 605	374 459 623
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000		6 250 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000		5 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 075 000		2 075 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 612 000		2 612 000
Beruházások	K6	16 437 000	0	16 437 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 992 126		3 992 126
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 077 874		1 077 874
Felújítások	K7	5 070 000	0	5 070 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
Lakástámogatás	K87	0		0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		21 507 000	0	21 507 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	351 439 018	44 527 605	395 966 623
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi kötvények beváltása	K9125			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 473 363		2 473 363
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12 777 605		12 777 605
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0		

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Mátraszentimre Községi Önkormányzat	Felső-Mátrai Konyha	Önkormányzat és Intézmény összesen
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 250 968	0	15 250 968
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			0
Finanszírozási kiadások	K9	15 250 968	0	15 250 968
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		366 689 986	44 527 605	411 217 591