

Mátrászentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése
Kiadások (Adatok forintban!)

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 974 762	51 482 082	14 058 400	13 958 400	68 033 162	65 440 482
Normatív jutalmak	K1102	4 777 916	777 916	1 182 000	1 182 000	5 959 916	1 959 916
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0				0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000			400 000	400 000
Végkielégítés	K1105	0				0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	508 130			0	508 130
Béren kívüli juttatások	K1107	2 898 750	2 898 750	927 600	927 600	3 826 350	3 826 350
Ruházati költségterítés	K1108	912 000	912 000	304 000	304 000	1 216 000	1 216 000
Közlekedési költségterítés	K1109	676 800	676 800	172 800	172 800	849 600	849 600
Egyéb költségterítések	K1110	152 000	152 000			152 000	152 000
Lakhatási támogatások	K1111	0				0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	100 000	100 000	400 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	756 000	1 140 026	248 000	348 000	1 004 000	1 488 026
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 848 228	59 247 704	16 992 800	16 992 800	81 841 028	76 240 504
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 217 676	13 217 676			13 217 676	13 217 676
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000	5 932 913	300 000	300 000	5 800 000	6 232 913
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0				0	0
Külső személyi juttatások	K12	18 717 676	19 150 589	300 000	300 000	19 017 676	19 450 589
Személyi juttatások	K1	83 565 904	78 398 293	17 292 800	17 292 800	100 858 704	95 691 093
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 397 254	11 536 986	2 484 805	2 484 805	13 882 059	14 021 791
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	50 000	50 000	550 000	550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 000 000	21 863 430	17 000 000	23 922 000	30 000 000	45 785 430
Árubeszerzés	K313	0				0	0
Készletbeszerzés	K31	13 500 000	22 363 430	17 050 000	23 972 000	30 550 000	46 335 430
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 400 000			2 500 000	2 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	600 000	100 000	240 000	850 000	840 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 250 000	3 000 000	100 000	240 000	3 350 000	3 240 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	20 000 000	500 000	0	20 500 000	20 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					0	0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	2 700 000	200 000	0	2 700 000	2 700 000
Közütemi díjak	K331	22 500 000	22 700 000	700 000	0	23 200 000	22 700 000
Vásárolt élelmiszer	K332	3 500 000	16 216 740			3 500 000	16 216 740
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	850 000	100 000	100 000	700 000	950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 500 000	0	100 000	5 500 000	5 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000	30 000 000	0	500 000	30 000 000	30 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000 000	29 828 792	0	1 026 038	25 000 000	30 854 830
Szolgáltatási kiadások	K33	87 100 000	105 095 532	800 000	1 726 038	87 900 000	106 821 570
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000			500 000	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000			500 000	500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 137 000	24 137 000	3 950 000	4 575 000	20 087 000	28 712 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	6 000 000	2 800 000	3 400 000	12 800 000	9 400 000
Kamatkiadások	K353	50 000	50 000	0	13 000	50 000	63 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	50 000			50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 450 000	5 742 327	50 000	50 000	1 500 000	5 792 327
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 687 000	35 979 327	6 800 000	8 038 000	34 487 000	44 017 327
Dologi kiadások	K3	132 537 000	167 438 289	24 750 000	33 976 038	157 287 000	201 414 327
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0	0
Családi támogatások	K42	0				0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 800 000	1 740 000			1 800 000	1 740 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 800 000	1 740 000	0	0	1 800 000	1 740 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 116 870	3 066 460			2 116 870	3 066 460
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 570 649	7 570 649			7 570 649	7 570 649
Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0				0	0
Elvonások és befizetések	K502	9 687 519	10 637 109	0	0	9 687 519	10 637 109
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	90 944 341	90 622 370			90 944 341	90 622 370
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0	0
Kamatátogatások	K510	0				0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	1 452 800			0	1 452 800
Tartalékok	K513	0	17 523 562			0	17 523 562
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 631 860	120 235 841	0	0	100 631 860	120 235 841
Működési költségvetés előirányzat csoport		329 932 018	379 349 409	44 527 605	53 753 643	374 459 623	433 103 052
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 250 000	6 250 000			6 250 000	6 250 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 500 000	6 312 200			5 500 000	6 312 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 075 000	2 075 000			2 075 000	2 075 000
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 612 000	2 612 000			2 612 000	2 612 000
Beruházások	K6	16 437 000	17 249 200	0	0	16 437 000	17 249 200
Ingatlanok felújítása	K71	3 992 126	3 992 126			3 992 126	3 992 126
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 077 874	1 077 874			1 077 874	1 077 874

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Felső-Mátrai Konyha eredeti előirányzat	Felső-Mátrai Konyha módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és Intézménye Összesen módosított előirányzat
Felújítások	K7	5 070 000	5 070 000	0	0	5 070 000	5 070 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	459 733			0	459 733
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0	0
Lakástámogatás	K87	0				0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	459 733	0	0	0	459 733
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 507 000	22 778 933	0	0	21 507 000	22 778 933
Költségvetési kiadások	K1-K8	351 439 018	402 128 342	44 527 605	53 753 643	395 966 623	455 881 985
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123					0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi kötvények beváltása	K9125					0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 473 363	5 201 620			2 473 363	5 201 620
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	12 777 605	22 003 643			12 777 605	22 003 643
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 250 968	27 205 263	0	0	15 250 968	27 205 263
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						
Hitelek, kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Váltókiadások	K94					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	15 250 968	27 205 263	0	0	15 250 968	27 205 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		366 689 986	429 333 605	44 527 605	53 753 643	411 217 591	483 087 248