

Cserépfalu Község Önkormányzata
2023. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 346 000	39 913 000	39 912 040
02	Normatív jutalmak (K1102)	793 000	609 000	608 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 425 000	1 713 000	1 712 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	549 000	548 106
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 144 000	42 784 000	42 781 446
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 059 000	11 143 000	11 143 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	1 608 000	1 607 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 156 000	2 155 789
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 959 000	14 907 000	14 906 289
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 103 000	57 691 000	57 687 735
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 473 000	6 056 000	6 055 504
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 539 874
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	217 505
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	298 125
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	720 000	193 000	192 630
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 200 000	12 447 000	12 432 267
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 920 000	12 640 000	12 624 897
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	757 000	756 827
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 000	815 000	814 073
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 572 000	1 570 900
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 480 000	6 971 000	6 970 262
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	1 200 000	1 199 803
37	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	500 000	209 000	208 668
38	Közüzem díjak (K331)	9 480 000	8 380 000	8 378 733
39	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 099 000	1 098 644
40	Bérleti és lízing díjak (K333)	160 000	438 000	437 897
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 628 000	1 627 761
42	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	44 000	43 893
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000	4 713 000	4 712 380
44	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 400 000	7 707 000	7 706 833
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 690 000	24 009 000	24 006 141
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	5 000	5 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	5 000	5 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 450 000	7 507 000	7 502 396
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	50 293 000	50 292 781
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 300 000	2 017 000	2 016 699

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	701 000	700 483
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 600 000	60 518 000	60 512 359
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 810 000	98 744 000	98 719 297
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	5 400 000	4 995 000	4 994 942
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 588 942
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 406 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 400 000	4 995 000	4 994 942
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 600 000	617 000	616 206
157	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	506 206
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 200 000	1 110 000	1 110 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	710 000
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak (K512)	0	0	400 000
189	Tartalékok (K513)	3 646 550	177 268 007	0
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 446 550	178 995 007	1 726 206
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	187 937 250	197 119 000	197 118 907
194	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	450 000	100 000	100 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 995 000	3 911 368
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 865 058	2 264 000	2 241 371
199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	239 252 308	203 478 000	203 371 646
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt.belülre (K83)	0	4 925 768	4 925 768
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	3 014 000	3 014 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 939 768	7 939 768
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	347 484 858	557 898 775	380 495 098
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	92 000 000	129 669 000	129 668 894
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	10 264 255	15 202 000	10 356 189
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 340 230	5 340 230	5 340 230
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 318 740	99 476 947	99 476 947
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	203 923 225	249 688 177	244 842 260
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	203 923 225	249 688 177	244 842 260
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		551 408 083	807 586 952	625 337 358