

Cserépváralja Község Önkormányzata
2023. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve

Adatok forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 000 000	35 788 000	35 787 549
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 300 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 300 000	35 788 000	35 787 549
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 300 000	8 170 000	8 169 612
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 685 000	2 496 000	2 495 344
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	24 000	23 109
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 985 000	10 690 000	10 688 065
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 285 000	46 478 000	46 475 614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 000 000	4 616 000	4 615 035
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			4 615 035
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	3 882 000	2 989 989
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 650 000	3 882 000	2 989 989
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	208 000	207 063
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	253 000	252 574
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	461 000	459 637
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	3 040 000	2 681 482
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	5 954 000	1 350 504
37	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	200 000	199 441
38	Közüzemi díjak (K331)	12 000 000	9 194 000	4 231 427
39	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000	17 076 000	14 087 347

40	Bérleti és lízing díjak	30 000	24 000	23 036
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	254 000	253 701
42	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	74 000	73 284
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 000 000	10 185 000	9 846 700
44	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 000 000	3 978 000	3 961 013
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 630 000	40 785 000	32 476 508
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	8 875 000	6 488 012
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (K353)	0	927 000	926 154
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	368 000	271 171
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 600 000	10 170 000	7 685 337
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 580 000	55 298 000	43 611 471
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 000 000	1 750 000	1 749 310
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 222 060
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	527 250
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 000 000	1 750 000	1 749 310
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	150 000	2 281 157	2 281 157
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	150 000	2 281 157	2 281 157
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 154 651	3 795 000	3 794 072
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			342 988
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			1 500 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			600 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	3 150 978	0
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 304 651	9 227 135	6 075 229
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 000 000	174 000	173 920
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 500 000	47 000	46 959

199	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	16 500 000	221 000	220 879
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 725 000	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 300 000	0	0
204	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 025 000	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	2 500 000	3 500 000	2 000 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 500 000	3 500 000	2 000 000
267	Költségvetési kiadások (K1-K8)	165 194 651	121 090 135	104 747 538
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	100 000 000	41 030 000	41 029 720
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	16 000 000	18 316 000	11 613 658
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	116 000 000	59 346 000	52 643 378
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	919 268	1 841 404	1 841 404
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	116 919 268	61 187 404	54 484 782
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	116 919 268	61 187 404	54 484 782
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		282 113 919	182 277 539	159 232 320