

Megvalósítási terv
Csabaszabadi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése

CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
szakfeladatonként

64010 Közüvilágítás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K331	villanyáram	1 310 000	
K331	közüzemii díjak	1 310 000	
K351	működési c. előzetesen felsz. Áfa	353 700	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	353 700	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 663 700	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 663 700	

66020 Város- közüszéggazdálkodási szolguáltatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K11	Személyi juttatások összesen	-	
K12	külső személyi megbízási díj/egyszerűsített	1 428 390	
	a, szociális hozzájárulási adó		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	egyéb járulék	185 000	
	g, munkáltatót terhelő szja		
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	185 000	
	b, vegyszerbeszerzés		
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	100 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	960 000	
	e, munkaruha	-	
	egyéb üzemeltetési anyagok	1 500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 460 000	

	gázdíj		
	villanyáram	300 000	
	vízdíj	100 000	
	hulladékszállítás		
K331	Közüemi díjak	400 000	
	Karbantartási feladatok érintésvédelmi hibák+12	1 500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	
	Egyéb szolgáltatások(munkavédelem	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	
	működési c. előzetesen felszámított áfa	1 339 200	
K351	Működési c. előzetesen felszámított áfa	1 339 200	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 299 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 912 590	

11130 **Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi önkormányzatok támogatása**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K121	illetmény Polgármester	6 240 000	
	PM jutalom 3 havi	1 560 000	
	PM költségtérítés	1 170 000	
	PM cafetéria béren kívüli juttatás	450 000	
	egyéb csek.ért.	334 800	
	Alpolgármester tiszteletdíj	720 000	
	Képviselők tiszteletdíj	1 440 000	
		11 914 800	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	1 299 600	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltató terhelő szja	66 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 365 600	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	20 000	
K311	Anyagbeszerzések összesen	20 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
	Informatikai szolgáltatás	200 000	
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	
	nem adatátv. C. távközlési díjak	400 000	

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	
	gázdíj	1 800 000	
	villanyáram	700 000	
	vízdíj	50 000	
K331	Közüemi díjak	2 550 000	
	egyéb szolgáltatások(.továbbszla)Családs.közm.)	4 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	
	Kiküldetés kiadásai	100 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	2 367 900	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	2 367 900	
	c-d, egyéb dologi kiadások1-2 ft	20 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 157 900	
K512	műk.c.pée.átadás 5.melléklet szerint	1 000 000	
K506	bursa hungarica ösztöndíj	100000	
K71	felújítás / pm épület		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 538 300	

B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 000 000
B411	Egyéb működési bevétel		4 000 000

900020	Adó bevételek kormányzati funkció		
	c, termőföld bérbeadásából származó szja		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		-
	c, magánszemélyek kommunális adója		1 000 000
B34	Vagyoni típusú adók		1 000 000
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		7 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		7 000 000
	b, gépjárműadó önk. Megillető rész		-
B354	Gépjárműadók		-
	m, egyéb késedelmi		100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		8 100 000

18010	Önkormányzatok elszámolásai		
B11			22 585 260
B111	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		10 264 805
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatok tám		1 465 000
B113	Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300
B113	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		-
B114	Közművelődési támogatás		2 270 000
B115	kiegészítő támogatás Polgármester béremelés		3 443 155
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

108030 finanszírozási költségek

K914

előző évi megelőlegezés

903 410

107060 Települési lakhatási támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	lakásfenntartási támogatás	504 000	
		504 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	504 000	

107060 Rendkívüli települési támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Rendkívüli települési támogatás	400 000	
		400 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 000	

107060 Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	50 000	
		50 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000	

107060 Temetési költséghez nyújtott települési támogatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Temetési költséghez nyújtott települési támogatás	30000	

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 000	

107060 Köztemetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	Köztemetés	400 000	
	Települési természetbeni támogatás	300 000	
	Létfenntartási települési támogatás	150 000	
	HG kapcs. települési támogatás	180 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 030 000	

41233 **Hosszabb közfoglalkoztatás**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények 4 fő 2023.02.28-ig	1 328 000	
K11	Személyi juttatások összesen	1 328 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	86 320	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	86 320	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 414 320	

B16 **működési támogatás elkülönített állami pénzalap**

1 414 320

107055 **falugondnoki szolg.**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények	3 556 800	
	túlmunka	250 000	
	jutalom	300 000	
	béren kívüli juttatás	450 000	
K11	Személyi juttatások összesen	4 556 800	
	a, szociális hozzájárulási adó	533 884	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	66 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	599 884	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Anyagbeszerzések összesen	-	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	600 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	620 000	

	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	
	Egyéb szolgáltatások	200 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	261 900	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	261 900	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 231 900	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 388 584	

82044/082091

Könyvtári szolgáltatás/közművelődés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K101	személyi juttatás /támogatással 1 fő 2023.04.30. 1185600	1 185 600	
K12	külső személyi megbízási díj kulturális megbízási díj (könyvtár hétvégén, egyéb kulturális, vagy sport rendezvény)2856780 megbízási díj könyvtári feladatok ellátására 360000	3 216 780	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	572 400	
K311	e, szakmai anyagok vásárlása készlet Anyagbeszerzések összesen	570 000	
K337	szolgáltatás/település 30.évforduló rendezvénye Szolgáltatás összesen	3 600 000	
K351	működési c.előzetesen felszámított áfa Működési c.előzetesen felszámított áfa	1 125 900	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 295 900	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 270 680	

K11	Személyi juttatások összesen	7 070 400	
K12	Külső személyi juttatások	16 559 970	

K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 809 204	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	690 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 580 000	
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	
K331	Közüzemi díjak	4 260 000	
K332	Vásárolt élelmezés		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 650 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	8 300 000	
K341	Kiküldetés kiadásai	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	5 448 600	
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 648 600	
K512	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	1 000 000	
K48	szociális ellátások	2 284 000	
K914	előző évi megelőlegezés	903 410	
K506	bursa hungarica ösztöndíj	100 000	
K71	felújítás	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 375 584	
B402	szolgáltatások ellenértéke		4 000 000
B410	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		-
B16	műk.c.támbev.áht-n belül		1 414 320
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		22 585 260
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		8 100 000
	kiegészítő támogatás B115		9 851 729
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 951 309
	maradvány igénybevétele működési		10 424 275
	Várható szabadmaradvány		
	maradvány igénybevétele fejlesztési		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 375 584
	Bevételek finanszírozással együtt		56 375 584
	költségvetési hiány		-

*

*

*

*

*

*