

Megvalósítási terv
Csabaszabadi Község Önkormányzat 2024. 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	1 000 000	
K331	közüemi díjak	1 000 000	
K351	működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	270 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	

66020 Város- közüszéggazdálkodási szülgáttatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K11	Személyi juttatások összesen	-	
K12	külső személyi megbízási díj/egyszerűsített	1 503 000	
	a, szüciális hozzájárulási adó		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	egyéb járulék	243 000	
	g, munkáltatót terhelő szja		
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	243 000	
	b, vegyszerbeszerzés		
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	960 000	
	e, munkaruha	-	
	egyéb üzemeltetési anyagok	800 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 760 000	

	gázdíj	50 000	
	villanyáram	200 000	
	vízdíj	50 000	
	hulladékszállítás		
K331	Közüemi díjak	300 000	
	Karbantartási feladatok érintésvédelmi hibák+12	500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
	Egyéb szolgáltatások(munkavédelem	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	
	működési c. előzetesen felszámított áfa	718 200	
K351	Működési c. előzetesen felszámított áfa	718 200	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 378 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 124 200	

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.	800 400	
	Alpolgármester tiszteletdíj	720 000	
	Képviselők tiszteletdíj	1 440 000	
		12 380 400	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	1 271 400	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltató terhelő szja	66 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 337 400	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Anyagbeszerzések összesen	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 120 244	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 120 244	
	Informatikai szolgáltatás	200 000	
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	
	nem adatátv. C. távközlési díjak	200 000	

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
	gázdíj	1 000 000	
	villanyáram	700 000	
	vízdíj	50 000	
K331	Közüemi díjak	1 750 000	
	egyéb szolgáltatások(.továbbszla)Családs.közm.	5 200 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	5 200 000	
	Kiküldetés kiadásai	100 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	1 700 000	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	1 700 000	
	c-d, egyéb dologi kiadások1-2 ft	20 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 290 244	
K512	műk.c.pée.átadás 5.melléklet szerint	200 000	
K506	bursa hungarica ösztöndíj		
K71	felújítás / pm épület		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 208 044	

B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000
B411	Egyéb működési bevétel		
			3 000 000

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			25 149 610
B111	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		10 262 255
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatok tám		3 127 000
B113	Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200
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

988 584

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	
	ajándékutalvány nyugdíjasok,nyes	550 000	
	HG kapcs.települési támogatás	180 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 030 000	

41233 Hosszabb közfoglalkoztatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények 4 fő 2024.02.29g	1 600 800	
K11	Személyi juttatások összesen	1 600 800	
	a, szociális hozzájárulási adó	104 052	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	104 052	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 704 852	

B16

működési támogatás elkülönített állami péalap

1 704 852

107055 falugondnoki szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
	illetmények	3 974 400	
	túlmunka	300 000	
	jutalom	331 200	
	béren kívüli juttatás	450 000	
K11	Személyi juttatások összesen	5 055 600	
	a, szociális hozzájárulási adó	598 728	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	66 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	664 728	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet		
K311	Anyagbeszerzések összesen	-	
	d, hajtó- és kenőanyag beszerzés	800 000	
	e, munkaruha	20 000	

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	820 000	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	
	Egyéb szolgáltatások	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	396 900	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	396 900	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 866 900	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 587 228	

82044/082091

Könyvtári szolgáltatás/közművelődés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás forintban	bevétel forintban
K12	külső személy egyéb megbízási díj kulturális megbízási díj (könyvtár hétvégén, egyéb kulturális, vagy sport rendezvény)3006000 megbízási díj könyvtári feladatok ellátására 360000	3 366 000	
K2	a, szociális hozzájárulási adó	572 400	
	e, szakmai anyagok vásárlása készlet	260 000	
K311	Anyagbeszerzések összesen	260 000	
K337	szolgáltatás/ Szolgáltatás összesen	2 000 000	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	600 000	
K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	600 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 860 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 798 400	

K11	Személyi juttatások összesen	6 656 400	
K12	Külső személyi juttatások	17 249 400	

K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 921 580	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	260 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 244	
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
K331	Közüzemi díjak	3 050 000	
K332	Vásárolt élelmezés		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	7 800 000	
K341	Kiküldetés kiadásia	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	3 685 100	
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 665 344	
K512	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	200 000	
K48	szociális ellátások	2 284 000	
K914	előző évi megelőlegezés	988 584	
K506	bursa hungarica ösztöndíj	-	
K71	felújítás	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 965 308	
B402	szolgáltatások ellenértéke		3 000 000
B410	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		-
B16	műk.c.támbev.áht-n belül		1 704 852
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		25 149 610
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		8 100 000
	kiegészítő támogatás B115		12 319 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 273 462
	maradvány igénybevétele működési		1 691 846
	Várható szabadmaradvány		
	maradvány igénybevétele fejlesztési		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 965 308
	Bevételek finanszírozással együtt		51 965 308
	költségvetési hiány		

Várható maradvány 2023. évi: 14 010 846 Ft, melyből felhalmozási maradvány 12 319 000 Ft, a kórháztanya eladásából származó bevétel.

Szabad maradvány: 1 691 846 Ft, ami beépítésre kerül a 2024. évi költségvetésbe

*

*

*

*

*

*