

2. melléklet az 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

Sorszám	Csávoly Községi Önkormányzat	KIADÁSOK	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető 013320	Zöldterület-kezelés 066010	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237	Közüilágítás 064010	Védőnő 074031	Könyvtár 082044	IKSZT 082091	Gyermekétkeztetés 096015
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 761 374 Ft	6 902 000 Ft	3 510 400 Ft	4 200 000 Ft	48 412 449 Ft	0 Ft	3 486 525 Ft	4 200 000 Ft	1 050 000 Ft	0 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 093 750 Ft	546 875 Ft	156 250 Ft	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	78 125 Ft	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Ruházati költségértítés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Közlekedési költségértítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Egyéb költségértítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	72 855 124 Ft	7 448 875 Ft	3 666 650 Ft	4 356 250 Ft	48 412 449 Ft	0 Ft	3 564 650 Ft	4 356 250 Ft	1 050 000 Ft	0 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 221 348 Ft	14 221 348 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 221 348 Ft	14 221 348 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	87 076 472 Ft	21 670 223 Ft	3 666 650 Ft	4 356 250 Ft	48 412 449 Ft	0 Ft	3 564 650 Ft	4 356 250 Ft	1 050 000 Ft	0 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 184 069 Ft	2 877 285 Ft	456 352 Ft	546 000 Ft	3 146 809 Ft	0 Ft	475 123 Ft	546 000 Ft	136 500 Ft	0 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 205 437 Ft	3 177 981 Ft	0 Ft	0 Ft	4 927 456 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Árubeszerzés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 205 437 Ft	3 177 981 Ft	0 Ft	0 Ft	4 927 456 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	966 100 Ft	966 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	697 000 Ft	595 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	95 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 663 100 Ft	1 561 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	95 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Villamosenergia szolgáltatási díja	K3311	10 409 449 Ft	1 500 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 609 449 Ft	100 000 Ft	10 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
29	Gázenergia szolgáltatás díja		6 975 000 Ft	6 500 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	340 000 Ft	70 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Közüzemi díjak (=28+29+30)	K331	17 534 449 Ft	8 150 000 Ft	95 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 609 449 Ft	440 000 Ft	80 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft
33	Vásárolt élelmezés	K332	21 376 647 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 376 647 Ft
34	Bérleti és lízing díjak		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 818 472 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 718 472 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	K337	50 243 807 Ft	50 055 807 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	88 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	73 438 926 Ft	50 155 807 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 718 472 Ft	88 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	21 376 647 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 305 022 Ft	16 099 826 Ft	25 650 Ft	0 Ft	1 330 413 Ft	2 788 539 Ft	181 710 Ft	36 990 Ft	70 200 Ft	5 771 695 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 505 022 Ft	16 299 826 Ft	25 650 Ft	0 Ft	1 330 413 Ft	2 788 539 Ft	181 710 Ft	36 990 Ft	70 200 Ft	5 771 695 Ft
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	127 346 934 Ft	71 194 714 Ft	25 650 Ft	0 Ft	6 257 869 Ft	4 507 011 Ft	414 710 Ft	93 990 Ft	170 200 Ft	27 148 342 Ft
50	Társadalombiztosítási ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 120 000 Ft	2 120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 120 000 Ft	2 120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Nemzetközi kötelezettségek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	43 041 882 Ft	43 041 882 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)		43 041 882 Ft	43 041 882 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Sorszám	Csávolgy Községi Önkormányzat	KIADÁSOK	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető 013320	Zöldterület-kezelés 066010	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237	Közvilágítás 064010	Védőnő 074031	Könyvtár 082044	IKSZT 082091	Gyermekétkeztetés 096015
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr K506		4 693 595 Ft	4 693 595 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr K512		1 543 456 Ft	1 543 456 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Tartalékok K513		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) K5		49 278 933 Ft	49 278 933 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		675 153 392 Ft	675 153 392 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		2 093 000 Ft	1 704 000 Ft	0 Ft	0 Ft	389 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Részesedések beszerzése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67		182 586 526 Ft	182 481 496 Ft	0 Ft	0 Ft	105 030 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Beruházások (=72+...+78) K6		859 832 918 Ft	859 338 888 Ft	0 Ft	0 Ft	494 030 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Ingatlanok felújítása K71		256 406 965 Ft	256 406 965 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74		69 229 880 Ft	69 229 880 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felújítások (=80+...+83) K7		325 636 845 Ft	325 636 845 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) K8		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8		1 459 476 171 Ft	1 375 158 770 Ft	4 148 652 Ft	4 902 250 Ft	58 311 157 Ft	4 507 011 Ft	4 454 483 Ft	4 996 240 Ft	1 356 700 Ft	27 148 342 Ft

1. űrlap egyenlege KIADÁS
2. űrlap egyenlege BEVÉTEL
3. űrlap egyenlege KIADÁS
4. űrlap egyenlege BEVÉTEL

1 459 476 171 Ft

304 235 971 Ft

83 322 185 Ft

1 238 562 385 Ft

0 Ft