

1. melléklet a 4/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Csákerény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban					
adatok Ft-ban					
Sorok száma	Megnevezés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 234 883	5 312 998	5 312 998
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		480 000	0	0
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0	175 759	175 759
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	62 463	35 417
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 714 883	5 551 220	5 524 174
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		480 000	320 000	320 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	220 000	220 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	89 000	89 000
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		480 000	629 000	629 000

10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 194 883	6 180 220	6 153 174
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	994 973	1 344 553	1 344 553
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 344 553
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 619 150	7 619 150	7 158 942
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 669 150	7 669 150	7 158 942
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	650 000	597 867
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	56 785
18	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	750 000	654 652
19	Közüzemi díjak (K331)	6 700 000	9 351 354	9 139 402
20	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	516 000	444 065	240 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	2 179 821	2 042 821
22	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	631 162	580 013
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	6 040 647	5 408 757
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	10 868 173	10 276 794
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	94 950

26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 716 000	29 515 222	27 687 787
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 516 491	6 562 605	6 370 293
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 142 500	25 142 500	25 082 000
29	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	30 000	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 611 881	1 611 881
31	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 158 991	33 346 986	33 064 174
32	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 294 141	71 281 358	68 565 555
33	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	3 018 562	2 464 002
34	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 388 502
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	3 018 562	2 464 002
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	130 164	130 164
37	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 657	0
38	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	138 821	130 164
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	6 216 419	4 880 065	4 880 065

40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	59 500
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 620 565
43	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	8 320	8 320
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 100 000	10 410 545	9 178 152
45	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	1 270 000
46	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 687 607
47	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 158 490
48	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	62 055
49	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 316 419	15 437 751	14 196 701
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	34 515 960	36 203 975	35 743 408
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	475 680	237 840
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	3 367 832	3 282 532
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	1 298 425	1 275 394

54	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 896 960	41 345 912	40 539 174
55	Ingtatlanok felújítása (K71)	135 031 856	125 850 550	115 363 779
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	18 852 690	18 852 690
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 400 008	13 143 899	13 143 899
58	Felújítások (=202+...+205) (K7)	140 431 864	157 847 139	147 360 368
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	526 207	517 550
60	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	517 550
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	526 207	517 550
62	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	229 929 240	296 981 702	281 141 077
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 363 498	1 363 498
64	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 363 498	1 363 498
65	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 363 498	1 363 498
66	Összes kiadás	229 929 240	298 345 200	282 504 575

Sorok száma	Megnevezés	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		26 491 471	26 644 911	26 644 911
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		5 031 028	5 031 028	5 031 028
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)		5 031 028	5 031 028	5 031 028
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		2 564 940	2 607 492	2 607 492
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		11 857 130	11 857 130
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		34 087 439	46 140 561	46 140 561
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	6 655 028	7 842 663
8	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	3 030 267
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	45 600
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	4 766 796

11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 087 439	52 795 589	53 983 224
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000	20 000 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	39 000 000	64 653 515
14	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	48 881 358
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	15 105 070
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	667 087
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	59 000 000	84 653 515
18	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 500 000	5 500 000	5 915 853
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 322 113
20	ebből: telekadó (B34)	0	0	593 740
21	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	28 925 870	19 633 680	9 160 491
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	9 160 491
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	14 400	14 400	461 700
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	461 700

25	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	28 940 270	19 648 080	9 622 191
26	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	350 000	350 000	349 176
27	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	34 790 270	25 498 080	15 887 220
28	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 200 000	1 200 000	1 583 465
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 700 000	3 700 000	3 906 106
30	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 900 000	1 900 000	10 561 589
31	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 750 000	1 750 000	3 659 596
33	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	6 000
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	63 000	63 000	158 042
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	63 000	63 000	164 042
36	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	68 072
37	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 200 000	2 200 000	1 250 680
38	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+ 200+208+215+216+217) (B4)	10 813 000	10 813 000	21 193 550

39	Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
40	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 465 000
41	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	12 000 000	12 000 000	14 465 000
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0
43	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	138 238 531	138 238 531	138 238 531
46	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	138 238 531	138 238 531	138 238 531
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 279 578
48	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	138 238 531	138 238 531	139 518 109
49	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	138 238 531	138 238 531	139 518 109
50	Összes bevétel	229 929 240	298 345 200	329 700 618