

Csákberény Község Önkormányzat 2020. 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)	3 300 000	7 657 261	7 657 261
2.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	200 000	186 178
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000	123 644
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 300 000	8 157 261	7 967 083
5.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	480 000	520 000	480 000
6.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	286 000	176 000
7.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	480 000	806 000	656 000
<b>8.</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 780 000</b>	<b>8 963 261</b>	<b>8 623 083</b>
<b>9.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>661 500</b>	<b>2 728 500</b>	<b>1 420 837</b>
10.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 420 837
11.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	28 324
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	5 139 337	4 957 075
13.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 300 000	5 439 337	4 985 399
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 800 000	1 559 920
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	22 795
16.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	1 850 000	1 582 715
17.	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	8 700 000	8 067 019
18.	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	73 000
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	4 400 000	4 141 142
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	7 800 000	6 594 880
21.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 300 000	15 172 826	12 894 479
22.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 900 000	36 172 826	31 770 520
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 222 500	8 822 500	8 293 056
24.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 500 000	1 554 000
25.	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	4 400 000	3 402 933
26.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 822 500	15 722 500	13 249 989
<b>27.</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>35 572 500</b>	<b>59 184 663</b>	<b>51 588 623</b>

28.	Egyéb nem intézményi ellátások ( $\geq 101 + \dots + 119$ ) (K48)	1 600 000	2 300 000	2 150 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	75 500
30.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 060 500
<b>31.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (<math>=61+62+73+74+85+94+97+100</math>) (K4)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 150 000</b>
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre ( $=151 + \dots + 160$ ) (K506)	5 000 000	4 000 000	2 084 588
33.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
34.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	351 788
35.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 682 800
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ( $=179 + \dots + 188$ ) (K512)	20 000 000	24 014 016	23 014 016
37.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	19 000 000
38.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	135 000
39.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 697 128
40.	ebből: háztartások (K512)	0	0	181 888
<b>41.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (<math>=121+126+127+128+139+150+161+163+</math> <math>175+176+177+178+189</math>) (K5)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>28 014 016</b>	<b>25 098 604</b>
42.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0
43.	Ingatlanok beszerzése, létesítése ( $\geq 193$ ) (K62)	118 027 053	83 207 693	242 060
44.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 000 000	960 560
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	7 827 035	7 741 735
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 645 020	16 645 020	2 414 978
<b>47.</b>	<b>Beruházások (<math>=191+192+194 + \dots + 198</math>) (K6)</b>	<b>142 172 073</b>	<b>109 679 748</b>	<b>11 359 333</b>
48.	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	22 000 613	5 029 203
49.	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 000	100 000	0
50.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 500 000	6 090 201	785 863
<b>51.</b>	<b>Felújítások (<math>=200 + \dots + 203</math>) (K7)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>28 190 814</b>	<b>5 815 066</b>
<b>52.</b>	<b>Költségvetési kiadások (<math>=20+21+60+120+190+199+204+266</math>) (K1- K8)</b>	<b>215 386 073</b>	<b>239 061 002</b>	<b>106 055 546</b>
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 278 706	1 278 706
54.	Belföldi finanszírozás kiadásai ( $=06+19 + \dots + 25+28$ ) (K91)	0	1 278 706	1 278 706
<b>55.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (<math>=29+37+38+39</math>) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>1 278 706</b>	<b>1 278 706</b>

<b>56.</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>215 386 073</b>	<b>240 339 708</b>	<b>107 334 252</b>
------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sorok száma	Megnevezés Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	24 236 655	23 969 231	23 969 231
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 931 000	5 931 000	5 931 000
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	5 931 000	5 931 000	5 931 000
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 308 260	2 308 260
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 264 350	1 264 350
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	31 967 655	33 472 841	33 472 841
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	1 000 000	1 000 000	0
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	47 324 514	12 595 662	8 403 823
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	25 000
10.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 332 640
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	40 800
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 005 383
<b>13.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>80 292 169</b>	<b>47 068 503</b>	<b>41 876 664</b>
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	18 444 262	18 444 262
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	50 203 388	51 345 669
16.	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	5 000 000
17.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	46 345 669
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>68 647 650</b>	<b>69 789 931</b>
19.	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 065 000	6 065 000	6 340 624

20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 654 754
21.	ebből: telekadó (B34)	0	0	685 870
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	23 000 000	16 000 000	29 134 443
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	29 134 443
24.	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	4 895 000	0	0
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	18 000	18 000	78 300
26.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	78 300
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	27 913 000	16 018 000	29 212 743
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	55 000	55 000	426 792
29.	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	263 127
30.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	14 400
<b>31.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>34 033 000</b>	<b>22 138 000</b>	<b>35 980 159</b>
32.	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 000 000	1 748 565
33.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 687 000	4 687 000	4 995 954
34.	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 450 000	1 450 000	1 975 417
35.	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
36.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880 000	1 637 264	2 086 689
37.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	83 000	83 000	113 675
38.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	83 000	83 000	113 675
39.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	290 000	290 000
40.	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	1 146 841	350 781
41.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	350 781
<b>42.</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 100 000</b>	<b>11 294 105</b>	<b>11 561 081</b>
43.	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	14 000 000	14 000 000	4 000 000
<b>44.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
45.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	1 833 839	1 833 839
46.	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	1 833 839
47.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	3 810 000
48.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	3 810 000
<b>49.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 833 839</b>	<b>5 643 839</b>

<b>50.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>138 425 169</b>	<b>164 982 097</b>	<b>168 851 674</b>
51.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 960 904	75 357 611	75 357 611
52.	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	76 960 904	75 357 611	75 357 611
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 363 498
54.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	76 960 904	75 357 611	76 721 109
<b>55.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>76 960 904</b>	<b>75 357 611</b>	<b>76 721 109</b>
<b>56.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>215 386 073</b>	<b>240 339 708</b>	<b>245 572 783</b>