

1. melléklet a 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Csákerény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban					
adatok Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		6 000 000	5 226 874	4 927 374
2	Közlekedési költségtérítés (K1109)		200 000	188 739	138 560
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		750 000	100 000	100 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		6 950 000	5 515 613	5 165 934
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		480 000	1 742 400	1 645 975
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	674 921	614 445
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	1 692 000	1 517 000
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		480 000	4 109 321	3 777 420
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		7 430 000	9 624 934	8 943 354
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		842 400	850 000	793 745
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	793 745

12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 400 000	11 539 107	10 372 919
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 500 000	11 639 107	10 372 919
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	600 000	431 720
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	43 124
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	650 000	474 844
18	Közüzemi díjak (K331)	9 500 000	13 250 000	12 658 068
19	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 320 000	871 994
20	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	150 000	34 200
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 480 499	2 108 041
22	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	900 000	816 779
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	1 300 000	250 000
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 000 000	32 900 000	27 277 985
25	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 250 000	52 300 499	44 017 067
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	13 300 000	10 552 691
27	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	272 282	260 000
28	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 545	0
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 500 000	1 356 096

30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 000 000	15 077 827	12 168 787
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 400 000	79 667 433	67 033 617
32	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 500 000	3 500 000	2 470 225
33	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	54 123
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 105 602
35	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	150 000
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 500 000	3 500 000	2 470 225
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 906 302	2 906 302
38	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 906 302	2 906 302
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 000 000	5 000 000	4 405 029
40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	691 870
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 713 159
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	9 000 000	8 000 000	6 890 510

43	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 485 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 283 480
45	ebből: háztartások (K512)	0	0	787 480
46	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 334 550
47	Tartalékok (K513)	0	10 029 980	0
48	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 000 000	25 936 282	14 201 841
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	35 000 000	2 402 422	0
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	23 246 571	23 161 271
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 111 594	6 111 594	5 897 144
52	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	49 111 594	31 760 587	29 058 415
53	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	25 289 939	25 289 939
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 817 739	1 598 135
55	felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	7 250 000	6 634 621
56	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 700 000	35 357 678	33 522 695
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	543 676	543 676
58	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	543 676

59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	543 676	543 676
60	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	128 983 994	187 240 590	156 567 568
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 279 578	1 279 578
62	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 279 578	1 279 578
63	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 279 578	1 279 578
64	Összes kiadás	128 983 994	188 520 168	157 847 146

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		24 744 015	24 744 015	24 744 015
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		5 733 409	5 733 409	5 733 409
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)		5 733 409	5 733 409	5 733 409
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		2 622 405	2 622 405	2 622 405

5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 220 720	18 609 785	18 609 785
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	35 320 549	51 709 614	51 709 614
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	19 920 000	5 079 049
8	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	199 598
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 879 451
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 320 549	71 629 614	56 788 663
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	21 770 971
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	21 770 971
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	21 770 971
14	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 970 078	5 970 078	5 778 020
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 177 160
16	ebből: telekadó (B34)	0	0	600 860
17	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	13 633 222	15 633 222	15 302 461

18	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	15 302 461
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	514 400
20	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	514 400
21	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	13 633 222	15 633 222	15 816 861
22	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	183 514
23	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	18 000
24	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	19 603 300	21 603 300	21 778 395
25	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	48 097
26	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 500 000	2 233 267
27	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	50 000
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	4 000 000	1 033 998
29	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	11 889 640	18 536 211	4 461 734
30	Ellátási díjak (B405)	0	0	25 000
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 995 000	4 995 000	2 358 383

32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	160 000	160 000	486 160
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	160 000	160 000	486 160
34	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	900 000	900 000	1 605 875
35	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10 000
36	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 360 794
37	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 444 640	30 091 211	12 252 514
38	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
39	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	778 000
42	ebből: háztartások (B65)	0	0	778 000

43	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	778 000
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B7E)	18 000 000	18 000 000	0
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	18 000 000	18 000 000	0
47	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	96 368 489	141 324 125	113 368 543
48	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 615 505	47 196 043	47 196 043
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 401 864
50	Összes bevétel	128 983 994	188 520 168	160 564 586