

Csákerény Község Önkormányzat 2023. 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)		5 434 001	6 102 021	5 794 984
2	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0	377 478	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		100 000	100 000	57 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 534 001	6 579 499	5 851 984
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		2 000 000	2 032 400	1 740 000
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		650 000	674 921	554 920
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 500 000	2 108 400	1 882 035
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		4 150 000	4 815 721	4 176 955
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		9 684 001	11 395 220	10 028 939
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		1 006 200	1 006 200	637 153
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	630 115
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	7 038
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 372 919	7 915 863	7 394 074
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		10 372 919	7 915 863	7 394 074
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		431 720	431 720	161 460
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		43 124	43 124	19 921
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		474 844	474 844	181 381
18	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		6 658 068	16 658 068	15 881 101
19	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		5 000 000	6 350 224	6 202 307
20	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		1 000 000	1 000 000	823 565
21	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)		12 658 068	24 008 292	22 906 973
22	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)		34 200	0	0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 108 041	1 247 041	634 115
24	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		816 779	1 666 779	1 548 086
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		250 000	500 000	0
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		12 754 871	35 506 954	20 388 570
27	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		28 621 959	62 929 066	45 477 744
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		10 552 691	11 790 658	11 272 729
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		260 000	1 925 000	1 828 000
30	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 356 096	24 893 563	24 893 563
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		12 168 787	38 609 221	37 994 292

32	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 638 509	109 928 994	91 047 491
33	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 970 225	2 970 225	1 610 692
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 183 692
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 970 225	2 970 225	1 610 692
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 906 302	0	0
37	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 906 302	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 405 029	2 770 692	753 895
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	382 515
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	371 380
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 890 510	8 765 262	8 765 262
42	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	4 739 002
43	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 620 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 406 260
45	Tartalékok (K513)	0	5 873 111	0
46	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+ 165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 201 841	17 409 065	9 519 157
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	103 221 574	9 100 000
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	3 100 000	2 739 458
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	37 602 840	888 153
50	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+ 204) (K6)	3 810 000	143 924 414	12 727 611
51	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 625 000	7 406 342
52	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	742 705	690 924
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 315 750	2 186 263
54	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	10 683 455	10 283 529
55	támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	600 000	600 000	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+ 259+260+261) (K8)	600 000	600 000	0
57	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+ 272) (K1-K8)	83 910 776	297 917 573	135 854 572
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 401 864	1 401 864	1 401 864
59	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 401 864	1 401 864	1 401 864
60	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 401 864	1 401 864	1 401 864
<b>64</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>85 312 640</b>	<b>299 319 437</b>	<b>137 256 436</b>

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		31 252 466	29 362 466	29 362 466

2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 700 000	5 142 944	5 142 944
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 700 000	5 142 944	5 142 944
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 651 174	2 651 174	2 651 174
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 000 000	2 886 800	2 886 800
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 876 311	2 876 311
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	41 603 640	42 919 695	42 919 695
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 000 000	5 139 815
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	48 000
10	<b>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 091 815</b>
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 603 640	45 919 695	48 059 510
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	199 999 992	199 999 992
13	<b>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 999 992</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	199 999 992	199 999 992
15	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	14 000 000	14 000 000	12 446 530
16	ebből: építményadó (B34)	0	0	627 333
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	11 778 957
18	ebből: telekadó (B34)	0	0	40 240
19	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	13 000 000	19 880 696	33 792 976
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	33 792 976
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	506 700
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	506 700
23	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	13 000 000	19 880 696	34 299 676
24	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (&gt;=164+...+181) (B36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 943</b>
25	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	27 000 000	33 880 696	47 356 149
26	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	500 000	500 000	3 762 232
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	500 000	5 690 750	12 812 119
28	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 000 000	2 000 000	1 757 045
29	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 509 000	4 509 000	5 044 533
31	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 500 000	2 091 000

32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	200 000	200 000	611 815
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	200 000	200 000	611 815
34	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	1 000 000	3 904 108
35	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 825 689
36	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 709 000	15 399 750	29 982 852
37	<b>Ingtatlanok értékesítése (&gt;=223) (B52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0
39	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
41	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	74 312 640	295 200 133	325 398 503
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 000 000	4 119 304	4 119 304
43	<b>Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>4 119 304</b>	<b>4 119 304</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 480 760
46	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>4 119 304</b>	<b>5 600 064</b>
47	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>4 119 304</b>	<b>5 600 064</b>
50	<b>Összes bevétel</b>	<b>85 312 640</b>	<b>299 319 437</b>	<b>330 998 567</b>