

Csákberény Község Önkormányzat 2024. 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)		5 414 508	5 979 956	5 680 456
2	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		57 000	657 000	60 900
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 471 508	6 636 956	5 741 356
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		1 740 000	2 041 425	1 413 575
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 714 920	3 214 920	1 911 070
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 882 035	2 882 035	2 051 270
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		6 336 955	8 138 380	5 375 915
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		11 808 463	14 775 336	11 117 271
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		1 254 300	1 754 300	903 290
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	903 290
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		7 000 000	4 500 000	4 133 547
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		7 000 000	4 500 000	4 133 547
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		170 000	170 000	0
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		50 000	50 000	19 073
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		220 000	220 000	19 073
18	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		17 723 983	17 723 983	14 653 100
19	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		7 000 000	9 700 245	9 700 245
20	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		950 000	2 450 000	1 713 481
21	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)		25 673 983	29 874 228	26 066 826
22	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)		0	0	0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 500 000	2 844 996	2 844 996
24	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		1 700 000	1 426 971	546 875
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	0	0
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		27 840 000	27 840 000	19 479 091
27	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		56 713 983	61 986 195	48 937 788
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		10 584 000	12 914 000	12 667 067
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 000 000	2 067 000	2 185 000
30	Egyéb dologi kiadások (K355)		20 000 000	20 000 000	1 407 240
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		33 584 000	35 584 000	16 259 307
32	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		97 517 983	102 290 195	69 349 715
33	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)		4 700 000	4 700 000	3 258 536
34	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)		0	0	1 235 000

	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			100 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 700 000	4 700 000	3 258 536
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	350 705	350 705
37	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	350 705	350 705
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 400 000	1 459 579	1 459 579
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	245 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			905 064
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	309 515
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	7 500 000	7 500 000	5 355 440
42	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
43	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 620 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 624 390
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			111 050
45	Tartalékok (K513)	0	166 263 832	0
46	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 900 000	175 574 116	7 165 724
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	247 809 599	215 701 599	3 540 540
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	13 977 871	13 977 871
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 780 631	24 780 631	3 841 524
50	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	274 590 230	254 460 101	21 359 935
51	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	11 000 000	10 700 130
52	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000	3 000 000	1 856 125
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 620 000	4 620 000	3 390 189
54	Felújítások (=206+...+209) (K7)	7 620 000	18 620 000	15 946 444
55	kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	170 603 160	170 603 160
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	170 603 160	170 603 160
57	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	406 390 976	742 777 208	299 704 075
58	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 480 760	1 480 760
59	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 480 760	1 480 760
60	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 480 760	1 480 760
64	Összes kiadás	406 390 976	744 257 968	301 184 835

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		29 648 839	29 648 839	29 648 839

2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 710 113	4 710 113	4 710 113
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	4 710 113	4 710 113	4 710 113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 660 026	2 660 026	2 660 026
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	1 093 470
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	37 018 978	37 018 978	38 112 448
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 348 000	4 348 000	3 834 377
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	170 994
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 663 383
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 366 978	41 366 978	41 946 825
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	190 000 000	360 603 160	0
13	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	190 000 000	360 603 160	0
15	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	14 378 400	14 378 400	13 527 988
16	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	13 527 988
18	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
19	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	38 122 800	38 122 800	30 939 416
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	30 939 416
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	472 000	472 000	456 900
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	456 900
23	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	38 594 800	38 594 800	31 396 316
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	10 800	10 800	305 337
25	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	52 984 000	52 984 000	45 229 641
26	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 500 000	4 500 000	5 830 762
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 800 000	7 800 000	6 297 930
28	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 345 000	2 345 000	439 772
29	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
30	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	4 117 405
31	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	53 000 000	53 000 000	2 480 000
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	400 000	400 000	564 886

33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	400 000	400 000	564 886
34	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	150 000	150 000	29 799 146
35	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	7 292 473
36	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 995 000	71 995 000	49 529 901
37	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	16 000 000	16 000 000	0
38	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	16 000 000	16 000 000	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
41	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	371 345 978	542 949 138	136 706 367
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 044 998	193 742 131	193 742 131
43	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	35 044 998	193 742 131	193 742 131
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 566 699	7 566 699
46	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	35 044 998	201 308 830	201 308 830
47	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	35 044 998	201 308 830	201 308 830
50	Összes bevétel	406 390 976	744 257 968	338 015 197