

## Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>65 511 000</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>25 401 000</b>
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	20 000 000
1.2.1	Közvetített szolgáltatások ellenérték	1 000 000
1.2.2	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.2.3	Intézményi étkeztetési térítési díjak	7 000 000
1.2.4	Egyéb működési bevétel	7 000 000
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	5 400 000
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFÁ-ja	5 400 000
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
<b>2.</b>	<b>Önkorm. sajátos működési bevételei</b>	<b>40 110 000</b>
2.1	Helyi adók	40 060 000
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000
2.1.2	Helyi iparüzési adó	20 000 000
2.1.3	Idegenforgalmiadó	60 000
2.2	Gépjárműadó	0
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	50 000
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000
<b>II.</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>235 845 789</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>235 845 789</b>
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	53 844 455
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 408 350
1.3	Szociális étkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 414 390
1.5	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.6	Zöldterület gazdálkodás	5 481 223
1.7	Közvilágítás	8 864 868
1.7.1	Közvilágítás kiegészítő támogatás	1 400 000
1.8	Köztemető fenntartás	126 011
1.9	Közutak fenntartása	4 631 210
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	10 710 928
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
1.12	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	21 668 816
1.13	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	18 740 082
1.14	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 180 440
1.15	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 432 363
1.16	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167 090
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
1.	Pályázati támogatás	0
2.	Tárgyi eszk.imm. javak ért.	0
3.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	0
4.	Pénzügyi befekt. bevételei	0
<b>IV.</b>	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
1.	Támogatásértékű műk. bevétel	0
2.	Támogatásért. felh. bevételei	0
<b>V.</b>	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0
<b>VI.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>0</b>
1.	Kölcsön visszatérülés	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>301 356 789</b>
<b>VII.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>24 709 634</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	24 709 634
<b>VIII.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>HITELEK</b>	<b>30 000 000</b>
1.	Működési célú hitel felvétele (Folyószámla hitel)	30 000 000
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0

2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 709 634</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>356 066 423</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Kiadási forrás megnevezése</b>	<b>Ft</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 500 000
2	Céljuttatás, projektprémium	-
	Béren kívüli juttatás	117 102
3	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>17 617 102</b>
4	Választott tisztségviselők juttatásai	10 983 000
5	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000
6	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 983 000</b>
7	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>29 600 102</b>
8	<b>Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>3 900 000</b>
9	<b>Személyi juttatás+SZOCHO</b>	<b>33 500 102</b>
10	Szakmai anyagok beszerzése	-
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000
12	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 000 000</b>
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700 000
15	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 700 000</b>
16	Közüzemi díjak	30 000 000
17	Vásárolt ételmezés	25 000 000
18	Bérleti és lízing díjak	3 000 000
19	Karbantartás, kisjavítás	10 000 000
20	Egyéb szolgáltatások	15 000 000
21	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>83 000 000</b>
22	Kiküldetések kiadásai	-
23	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000
24	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>3 000 000</b>
25	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 000
26	Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000
27	Egyéb dologi kiadások	1 739 094
28	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>18 239 094</b>
29	<b>Dologi kiadások</b>	<b>109 939 094</b>
30	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000
31	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	109 348 939
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
34	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>111 348 939</b>
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	787 402
37	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598
38	<b>Beruházások</b>	<b>1 000 000</b>
39	Ingatlanok felújítások	1 574 803
40	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	
41	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
42	<b>Felújítások</b>	<b>2 000 000</b>
43	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>262 788 135</b>
44	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 433 833
45	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	53 844 455
46	Folyószámla hitel kiadásai	30 000 000
47	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>93 278 288</b>
49	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>356 066 423</b>