

Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

| Ssz. | Bevételi forrás megnevezése | Ft |
|--------------|---|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 87 800 625 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 31 751 000 |
| 1.1 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 712 405 |
| 1.2 | Egyéb sajátos bevétel | 23 287 595 |
| 1.2.1 | Közvetített szolgáltatások ellenérték | 1 000 000 |
| 1.2.2 | Tulajdonosi bevételek | 8 287 595 |
| 1.2.3 | Intézményi étkeztetési térítési díjak | 5 000 000 |
| 1.2.4 | Egyéb működési bevétel | 9 000 000 |
| 1.3 | ÁFA bevételek- visszatérülések | 6 750 000 |
| 1.3.1 | Kiszáml.term.és szolg. ÁFÁ-ja | 6 750 000 |
| 1.4 | Hozam és kamatbevételek | 1 000 |
| 1.4.1 | Egyéb áht.kívül szárm. kamat. | 1 000 |
| 2. | Önkorm. sajátos működési bevételei | 56 049 625 |
| 2.1 | Helyi adók | 55 999 625 |
| 2.1.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 13 500 000 |
| 2.1.2 | Helyi iparüzési adó | 42 439 625 |
| 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 |
| II. | TÁMOGATÁSOK | 248 868 127 |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 248 868 127 |
| 1.1 | Közös Önkormányzati Hivatal működése | 53 487 626 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 86 408 350 |
| 1.3 | Szociális étkeztetés | 2 509 540 |
| 1.4 | Házi segítségnyújtás | 951 260 |
| 1.6 | Zöldterület gazdálkodás | 5 495 463 |
| 1.7 | Közvilágítás | 8 887 898 |
| 1.8 | Köztemető fenntartás | 516 319 |
| 1.9 | Közutak fenntartása | 4 643 241 |
| 1.10 | Egyéb önkormányzati feladatok | 10 738 754 |
| 1.11 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 8 045 878 |
| 1.12 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 18 854 583 |
| 1.13 | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés | 15 985 776 |
| 1.14 | Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 6 521 200 |
| 1.15 | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 3 396 955 |
| 1.16 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 184 201 |
| 1.17 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 14 269 908 |
| 1.18 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 602 148 |
| 1.19 | Elszámolásból származó bevételek | 3 369 027 |
| III. | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 42 042 436 |
| 1. | Pályázati támogatás | 42 042 436 |
| 2. | Tárgyi eszk.imm. javak ért. | 0 |
| 3. | Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. | 0 |
| 4. | Pénzügyi befekt. bevételei | 0 |
| IV. | TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 0 |
| 1. | Támogatásértékű műk. bevétel | 0 |
| 2. | Támogatásért. felh. bevételei | 0 |
| V. | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 |
| 1. | Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 0 |
| VI. | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 |
| 1. | Kölcsön visszatérülés | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 378 711 188 |
| VII. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 66 410 817 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 62 512 654 |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 3 898 163 |
| VIII. | ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV. | 0 |
| IX. | KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE | 0 |
| X. | HITELEK | 15 000 000 |
| 1. | Működési célú hitel felvétele (Folyószámla hitel) | 15 000 000 |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 2. | Felhalm. célú hitel felvétele | 0 |
| 2.1 | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 |
| 2.2 | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 81 410 817 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 460 122 005 |
| Ssz. | Kiadási forrás megnevezése | Ft |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 821 799 |
| 2 | Céljuttatás, projektprémium | 16 750 |
| 3 | Béren kívüli juttatás | 302 000 |
| 4 | Közlekedési költségtérítés | 120 000 |
| 5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 88 451 |
| 6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 349 000 |
| 7 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10 983 000 |
| 8 | Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 130 000 |
| 9 | Egyéb külső személyi juttatások | 1 856 500 |
| 10 | Külső személyi juttatások | 12 969 500 |
| 11 | Személyi juttatások összesen | 30 318 500 |
| 12 | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 3 500 000 |
| 13 | Személyi juttatás+SZOCHO | 33 818 500 |
| 14 | Szakmai anyagok beszerzése | - |
| 15 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 668 610 |
| 16 | Készletbeszerzés | 4 668 610 |
| 17 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 800 000 |
| 18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 778 918 |
| 19 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 578 918 |
| 20 | Közüzemi díjak | 13 817 579 |
| 21 | Vásárolt élelmezés | 20 144 409 |
| 22 | Bérleti és lízing díjak | 2 709 234 |
| 23 | Karbantartás, kisjavítás | 18 780 496 |
| 24 | Egyéb szolgáltatások | 23 131 430 |
| 25 | Szolgáltatási kiadások | 78 583 148 |
| 26 | Kiküldetések kiadásai | 59 495 |
| 27 | Reklám- és propagandakiadások | 5 959 844 |
| 28 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 6 019 339 |
| 29 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 18 894 079 |
| 30 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 624 000 |
| 31 | Egyéb dologi kiadások | 2 361 817 |
| 32 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 22 879 896 |
| 33 | Dologi kiadások | 113 729 911 |
| 34 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 577 821 |
| 35 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 577 821 |
| 36 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 3 218 |
| 37 | Egyéb elvonások, befizetések | 3 880 643 |
| 38 | Elvonások és befizetések | 3 883 861 |
| 39 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 116 889 608 |
| 40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 066 978 |
| 41 | Egyéb működési célú kiadások | 124 956 586 |
| 42 | Ingatlanok beszerzése | 32 837 266 |
| 43 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |
| 44 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 7 722 084 |
| 45 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 530 488 |
| 46 | Beruházások | 43 089 838 |
| 47 | Ingatlanok felújítások | 46 294 692 |
| 48 | Egyéb tárgyi eszköz felújítás | |
| 49 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 12 446 238 |
| 50 | Felújítások | 58 740 930 |
| 51 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 3 880 643 |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 880 643 |
| 53 | Költségvetési kiadások | 383 678 090 |
| 54 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 956 289 |
| 55 | Központi irányító szervek támogatások folyósítása | 53 487 626 |
| 56 | Folyószámla hitel kiadásai | 15 000 000 |
| 57 | Finanszírozási kiadások | 76 443 915 |
| 58 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 460 122 005 |