

Csókakő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
0	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 500 000	16 821 799	14 536 728
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	16 750	16 750
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	302 000	302 000	-
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	120 000	83 250
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	88 451	88 451
6	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>17 802 000</i>	<i>17 349 000</i>	<i>14 725 179</i>
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 983 000	10 983 000	9 747 361
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	130 000	130 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 856 500	1 836 500
10	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>11 983 000</i>	<i>12 969 500</i>	<i>11 713 861</i>
11	Személyi juttatások (K1)	29 785 000	30 318 500	26 439 040
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 500 000	3 500 000	3 175 327
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	3 122 256
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	7 778
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	45 293
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	4 668 610	4 292 596
17	<i>Készletbeszerzés (K31)</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 668 610</i>	<i>4 292 596</i>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	745 401
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 175 117	778 918	588 535
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>1 975 117</i>	<i>1 578 918</i>	<i>1 333 936</i>
21	Közüzemi díjak (K331)	9 500 000	13 817 579	12 456 890
22	Vásárolt ételmezés (K332)	20 000 000	20 144 409	19 716 609
23	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 300 000	2 709 234	1 677 362
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	18 780 496	17 933 138
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000	23 131 430	20 215 353
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	441 890
27	<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>48 800 000</i>	<i>78 583 148</i>	<i>71 999 352</i>
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	59 495	-
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	5 959 844	5 159 506
30	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>6 019 339</i>	<i>5 159 506</i>
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000 000	18 894 079	17 914 188
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 624 000	1 594 000

33	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 529 829	2 361 817	1 351 533
34	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	17 029 829	22 879 896	20 859 721
35	Dologi kiadások (K3)	77 104 946	113 729 911	103 645 111
36	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	6 521 200	1 577 821	1 275 885
37	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	-	-	1 175 885
38	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	-	-	100 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 521 200	1 577 821	1 275 885
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	3 218	3 218
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	3 880 643	-
42	<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	-	3 883 861	3 218
45	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</i>	7 300 000	8 066 978	7 913 478
46	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	-	4 269 033
47	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	3 644 445
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 300 000	11 950 839	7 916 696
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	32 837 266	32 837 266
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 214 000	7 722 084	4 310 433
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	867 780	2 530 488	1 163 818
52	Beruházások (K6)	4 081 780	43 089 838	38 311 517
53	Ingatlanok felújítása (K71)	35 431 182	46 294 692	45 482 400
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 566 419	12 446 238	12 280 248
55	Felújítások (K7)	44 997 601	58 740 930	57 762 648
56	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)</i>	-	3 880 643	3 880 643
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	3 880 643
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	3 880 643	3 880 643
59	Költségvetési kiadások (K1-K8)	128 292 926	208 047 552	184 644 219
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 000 000	15 000 000	-
61	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</i>	15 000 000	15 000 000	-
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 956 289	7 956 289	7 956 289
64	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</i>	22 956 289	22 956 289	7 956 289
65	Finanszírozási kiadások (K9)	22 956 289	22 956 289	7 956 289
66	Kiadások összesen	151 249 215	231 003 841	192 600 508

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
0	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 465 876	30 465 876	30 465 876
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	29 320 435	34 840 359	34 840 359
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	26 658 825	31 720 942	31 720 942
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 396 955	3 396 955	3 396 955
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	14 269 908	14 269 908
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	3 369 027	3 369 027
10	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</i>	<i>89 842 091</i>	<i>118 063 067</i>	<i>118 063 067</i>
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	4 602 148	4 240 978
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	4 240 978
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	89 842 091	122 665 215	122 304 045
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	49 079 381	42 042 436	-
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	49 079 381	42 042 436	-
16	<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 383 193</i>	<i>29 187 963</i>
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-	29 187 963
18	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	42 439 625	58 270 844
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	-	-	58 270 844
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	60 000	113 200
21	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	-	-	113 200
22	<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	<i>20 060 000</i>	<i>42 499 625</i>	<i>58 384 044</i>
23	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>50 000</i>	<i>166 807</i>	<i>304 506</i>
24	Közhatalmi bevételek (B3)	33 610 000	56 049 625	87 876 513
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	1 712 405	3 001 925

26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	1 000 000	705 937
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	8 287 595	5 257 569
28	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	6 609 573
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 750 000	6 750 000	5 338 631
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	-
31	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
32	Egyéb működési bevételek (B411)	9 000 000	9 000 000	6 529 986
33	Működési bevételek (B4)	31 751 000	31 751 000	27 443 621
34	Költségvetési bevételek (B1-B7)	204 282 472	252 508 276	237 624 179
35	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	15 000 000	15 000 000	0
36	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	15 000 000	15 000 000	0
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 290 684	62 512 654	62 512 654
38	Maradvány igénybevétele (B813)	9 290 684	62 512 654	62 512 654
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 898 163	9 433 833
40	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	24 290 684	81 410 817	71 946 487
41	Finanszírozási bevételek (B8)	24 290 684	81 410 817	71 946 487
42	Bevételek összesen	228 573 156	333 919 093	309 570 666

