

Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

| Ssz. | Bevételi forrás megnevezése | Ft |
|--------------|---|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 74 438 687 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 25 401 000 |
| 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 |
| 2. | Önkorm. sajátos működési bevételei | 49 037 687 |
| 2.1 | Helyi adók | 48 987 687 |
| 2.1.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 20 000 000 |
| 2.1.2 | Helyi iparüzési adó | 28 927 687 |
| 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 | 236 910 574 |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 236 910 574 |
| 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 |
| 1.17 | Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 1 064 785 |
| III. | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 0 |
| 1. | Pályázati támogatás | |
| 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 | 311 349 261 |
| VII. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 20 194 439 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 20 194 439 |
| VIII. | ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV. | 0 |
| IX. | KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE | 0 |
| X. | HITELEK | 30 000 000 |
| 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 |
| | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 50 194 439 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 361 543 700 |
| Ssz. | Kiadási forrás megnevezése | Ft |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14 950 464 |
| 2 | Céljuttatás, projektprémium | - |
| 3 | Béren kívüli juttatás | 182 000 |
| 4 | Közlekedési költségtérítés | 186 750 |
| 5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 520 000 |
| 3 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 839 214 |
| 4 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10 983 000 |
| 5 | Egyéb külső személyi juttatások | 2 532 200 |
| 6 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 379 536 |
| 7 | Külső személyi juttatások | 13 894 736 |
| 8 | Személyi juttatások összesen | 29 733 950 |
| 9 | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 3 920 000 |
| 10 | Személyi juttatás+SZOCHO | 33 653 950 |
| 11 | Szakmai anyagok beszerzése | - |
| 12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 000 000 |
| 13 | Készletbeszerzés | 4 000 000 |
| 14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 000 000 |
| 15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 700 000 |
| 16 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 700 000 |
| 17 | Közüzemi díjak | 30 000 000 |
| 18 | Vásárolt ételmezés | 25 000 000 |
| 19 | Bérleti és lízing díjak | 3 000 000 |
| 20 | Karbantartás, kisjavítás | 5 000 000 |
| 21 | Egyéb szolgáltatások | 15 804 374 |
| 22 | Szolgáltatási kiadások | 78 804 374 |
| 23 | Kiküldetések kiadásai | 59 495 |
| 24 | Reklám- és propagandakiadások | 3 000 000 |
| 25 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 3 059 495 |
| 26 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 15 000 000 |
| 27 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 500 000 |
| 28 | Egyéb dologi kiadások | 2 028 337 |
| 29 | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások | 18 528 337 |
| 30 | Dologi kiadások | 106 092 206 |
| 31 | Egyéb nem intézményi ellátások | 5 000 000 |
| 32 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
| 33 | Egyéb elvonások, befizetések | 4 999 132 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 109 348 939 |
| 35 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 |
| 36 | Egyéb működési célú kiadások | 116 348 071 |
| 37 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |
| 38 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 787 402 |
| 39 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 116 354 |
| 40 | Beruházások | 1 903 756 |
| 41 | Ingatlanok felújítások | 1 574 803 |
| 42 | Egyéb tárgyi eszköz felújítás | |
| 43 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 425 197 |
| 44 | Felújítások | 2 000 000 |
| 45 | Költségvetési kiadások | 264 997 983 |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 433 833 |
| 47 | Központi irányító szervek támogatások folyósítása | 57 111 884 |
| 48 | Folyószámla hitel kiadásai | 30 000 000 |
| 49 | Finanszírozási kiadások | 96 545 717 |
| 50 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 361 543 700 |