

Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai forrásonként

Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	102 895 080
1.	Intézményi működési bevételek	37 657 905
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	30 524 272
1.2.1	Szolgáltatások bevétele	3 493 719
1.2.2	Közvetített szolgáltatások ellenérték	3 634 772
1.2.3	Tulajdonosi bevételek	5 000 000
1.2.4	Intézményi étkeztetési térítési díjak	7 768 705
1.2.5	Egyéb működési bevétel	10 627 076
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	7 132 633
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja	7 132 633
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	65 237 175
2.1	Helyi adók	64 709 492
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	17 390 957
2.1.2	Helyi iparüzési adó	47 152 435
2.1.3	Idegenforgalmiadó	166 100
2.2	Gépjárműadó	0
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	527 683
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	527 683
II.	TÁMOGATÁSOK	263 983 443
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	263 983 443
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	57 211 209
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 408 350
1.3	Szociális étkeztetés	2 730 970
1.4	Házi segítségnyújtás	1 803 080
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	3 260 191
1.18	Elszámolásból származó bevételek	2 071 933
1.19	2023. évi bérintézkedés kiegészítő támogatása	19 050 086
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	69 793 014
1.	Pályázati támogatás	69 793 014
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	436 671 537
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	20 194 439

1.	Előző évi pénzmaradvány	20 194 439
VIII.	ÉRTÉKPAPIROK 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:	486 865 976
Ssz.	Kiadási forrás megnevezése	Ft
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 316 038
2	Céljuttatás, projektpremium	-
3	Béren kívüli juttatás	-
4	Közlekedési költségtérítés	136 750
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	597 845
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 050 633
4	Választott tisztségviselők juttatásai	10 264 503
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 000 136
5	Egyéb külső személyi juttatások	2 706 100
7	Külső személyi juttatások	13 970 739
8	Személyi juttatások összesen	31 021 372
9	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 604 414
10	Személyi juttatás+SZOCHO	34 625 786
11	Szakmai anyagok beszerzése	-
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 746 391
13	Készletbeszerzés	4 746 391
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 220 715
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	757 628
16	Kommunikációs szolgáltatások	1 978 343
17	Közüzemi díjak	21 922 720
18	Vásárolt élelmezés	21 838 749
19	Bérleti és lízing díjak	1 000 000
20	Karbantartás, kisjavítás	6 059 049
21	Egyéb szolgáltatások	31 568 410
22	Szolgáltatási kiadások	82 388 928
23	Kiküldetések kiadásai	59 495
24	Reklám- és propagandakiadások	4 838 250
25	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	4 897 745
26	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	19 994 185
27	Fizetendő általános forgalmi adó	14 874 317
28	Egyéb dologi kiadások	58 623 788
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93 492 290
30	Dologi kiadások	187 503 697
31	Egyéb nem intézményi ellátások	1 415 750
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 415 750
33	Egyéb elvonások, befizetések	1 186 757
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	133 076 029
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 654 030
36	Egyéb működési célú kiadások	136 916 816
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	57 423 634
42	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
44	Felújítások	57 848 831
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre	6 298
45	Költségvetési kiadások	420 220 934
46	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 433 833
47	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	57 211 209
49	Finanszírozási kiadások	66 645 042
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 865 976