

Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	89 141 438	93 008 864	93 008 864
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 408 350	99 201 772	99 201 772
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 454 740	20 345 872	20 345 872
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 408 898	41 168 928	41 168 928
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	56 863 638	61 514 800	61 514 800
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 432 363	3 432 363	3 432 363
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 493 520	1 493 520
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 071 933	2 071 933
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	235 845 789	260 723 252	260 723 252
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	3 260 191	3 260 191
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 260 191
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	235 845 789	263 983 443	263 983 443
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	69 793 014	33 846 228
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	33 846 228
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	69 793 014	33 846 228
17	Vagyoni típusú adók (B34)	20 000 000	17 390 957	17 390 957
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	17 390 957
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	47 152 435	30 135 874
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	30 135 874
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	166 100	166 100
22	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	166 100
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	20 060 000	47 318 535	30 301 974
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	527 683	37 299
25	Közhatalmi bevételek (B3)	40 110 000	65 237 175	47 730 230
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	3 493 719	2 813 797
27	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	150 709
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	3 634 772	3 532 095
29	Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000	5 000 000	4 535 474
30	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 768 705	6 528 900
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	7 132 633	6 003 909

32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	0
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000	0
34	Egyéb működési bevételek (B411)	7 000 000	10 627 076	10 387 497
35	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 872 140
36	Működési bevételek (B4)	25 401 000	37 657 905	33 801 672
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	350 000
38	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350 000
39	Költségvetési bevételek (B1-B7)	301 356 789	436 671 537	379 711 573
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	30 000 000	30 000 000	0
41	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	30 000 000	30 000 000	0
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 709 634	20 194 439	20 194 439
43	Maradvány igénybevétele (B813)	24 709 634	20 194 439	20 194 439
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	10 016 664
45	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	54 709 634	50 194 439	30 211 103
46	Finanszírozási bevételek (B8)	54 709 634	50 194 439	30 211 103
47	Bevételek összesen	356 066 423	486 865 976	409 922 676

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 500 000	16 316 038	16 316 038
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 102	0	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	136 750	122 850
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	597 845	541 207
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 617 102	17 050 633	16 980 095
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 983 000	10 264 503	10 264 503
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 136	810 022
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 706 100	2 528 600
10	Külső személyi juttatások (K12)	11 983 000	13 970 739	13 603 125
11	Személyi juttatások (K1)	29 600 102	31 021 372	30 583 220
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900 000	3 604 414	3 361 619
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 145 845
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	170 423
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	45 351
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 746 391	4 350 690
17	Készletbeszerzés (K31)	4 000 000	4 746 391	4 350 690
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 220 715	1 201 215
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	757 628	739 354
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 700 000	1 978 343	1 940 569
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	15 886 559	14 430 239
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	5 036 161	3 855 034
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	1 000 000	724 422
24	Közüzemi díjak (K331)	30 000 000	21 922 720	19 009 695
25	Vásárolt ételmezés (K332)	25 000 000	21 838 749	21 013 547
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 000 000	1 000 000	215 500
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	6 059 049	5 556 906

28	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000	31 568 410	25 029 355
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	457 681
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	83 000 000	82 388 928	70 825 003
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	59 495	0
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 838 250	4 090 750
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 000 000	4 897 745	4 090 750
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	19 994 185	18 786 114
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	14 874 317	14 844 317
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 739 094	58 623 788	2 243 727
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 239 094	93 492 290	35 874 158
38	Dologi kiadások (K3)	109 939 094	187 503 697	117 081 170
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 000 000	1 415 750	1 212 250
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	517 000
41	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	695 250
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 000 000	1 415 750	1 212 250
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 186 757	1 186 757
44	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 186 757	1 186 757
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	109 348 939	133 076 029	127 914 778
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	127 914 778
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000	2 654 030	2 500 530
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 295 000
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	205 530
50	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 348 939	136 916 816	131 602 065
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	787 402	196 926
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	1 116 354	36 354
53	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 903 756	233 280
54	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	57 423 634	54 743 248
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	425 197	50 360
56	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 000 000	57 848 831	54 793 608
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	3 149	3 149
58	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	3 149
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	3 149	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	6 298	3 149
61	Költségvetési kiadások (K1-K8)	262 788 135	420 220 934	338 870 361
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	0	0
63	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	30 000 000	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 433 833	9 433 833	9 433 833
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 844 455	57 211 209	57 211 209
66	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	93 278 288	66 645 042	66 645 042

67	Finanszírozási kiadások (K9)	93 278 288	66 645 042	66 645 042
68	Kiadások összesen	356 066 423	486 865 976	405 515 403