

**Csókakő Községi Önkormányzat 2023. évi 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)	35 296 983	35 797 655	35 797 655
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	26 669 873	27 171 492	27 171 492
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 432 363	3 432 363	3 432 363
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	65 399 219	66 401 510	66 401 510
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
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>65 399 219</b>	<b>69 661 701</b>	<b>69 661 701</b>
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
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>69 793 014</b>	<b>33 846 228</b>
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 iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési 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
<b>23</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>20 060 000</b>	<b>47 318 535</b>	<b>30 301 974</b>
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	527 683	37 299
<b>25</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>40 110 000</b>	<b>65 237 175</b>	<b>47 730 230</b>
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
<b>36</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>25 401 000</b>	<b>37 657 905</b>	<b>33 801 672</b>
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	350 000
<b>38</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>130 910 219</b>	<b>172 556 781</b>	<b>151 543 603</b>

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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>54 709 634</b>	<b>50 194 439</b>	<b>30 211 103</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>54 709 634</b>	<b>50 194 439</b>	<b>30 211 103</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>	<b>185 619 853</b>	<b>292 544 234</b>	<b>215 600 934</b>

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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>17 617 102</b>	<b>17 050 633</b>	<b>16 980 095</b>
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	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>11 983 000</b>	<b>13 970 739</b>	<b>13 603 125</b>
11	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>29 600 102</b>	<b>31 021 372</b>	<b>30 583 220</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 604 414</b>	<b>3 361 619</b>
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	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 746 391</b>	<b>4 350 690</b>
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	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 978 343</b>	<b>1 940 569</b>
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 élelmezés (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	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>83 000 000</b>	<b>82 388 928</b>	<b>70 825 003</b>
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	59 495	0
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	4 838 250	4 090 750
33	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 897 745</b>	<b>4 090 750</b>
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
<b>37</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>18 239 094</b>	<b>93 492 290</b>	<b>35 874 158</b>
<b>38</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>109 939 094</b>	<b>187 503 697</b>	<b>117 081 170</b>
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
<b>42</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 415 750</b>	<b>1 212 250</b>
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
<b>50</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 654 030</b>	<b>2 500 530</b>
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
<b>53</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 903 756</b>	<b>233 280</b>
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
<b>56</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>57 848 831</b>	<b>54 793 608</b>
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
<b>60</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>6 298</b>	<b>3 149</b>
<b>61</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>153 439 196</b>	<b>285 958 148</b>	<b>209 768 826</b>
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
<b>66</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>39 433 833</b>	<b>9 433 833</b>	<b>9 433 833</b>
<b>67</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>39 433 833</b>	<b>9 433 833</b>	<b>9 433 833</b>
<b>68</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>192 873 029</b>	<b>295 391 981</b>	<b>219 202 659</b>