

1. melléklet a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Csókakő Községi Önkormányzat
2021. évi bevételai és kiadásai forrásokonként

Ssz.	A	B
Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	Ft
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 978 230
1.	Intézményi működési bevételek	28 291 276
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető	0
1.2	Egyéb sajátos bevétel	22 350 276
1.2.1	Közvetített szolgáltatások ellenérték	3 000 000
1.2.2	Tulajdonosi bevételek	4 000 000
1.2.3	Intézményi étkeztetési térítési díjak	5 500 000
1.2.4	Egyéb működési bevétel	9 500 000
1.2.5	Szolgáltatások ellenértéke	350 276
1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	5 940 000
1.3.1	Kiszáml.term.és szolg. ÁFA-ja	5 981 908
1.4	Hozam és kamatbevételek	1 000
1.4.1	Egyéb áht.kívül szárm. kamat.	1 000
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	33 686 954
2.1	Helyi adók	33 560 000
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	13 500 000
2.1.2	Helyi iparüzési adó	20 000 000
2.1.3	Idegenforgalmiadó	60 000
2.2	Gépjárműadó	0
2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	126 954
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevétel	126 954
II.	TÁMOGATÁSOK	192 065 102
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	192 065 102
1.1	Közös Önkormányzati Hivatal működése	52 480 407
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 801 350
1.3	Szociális étkeztetés	2 455 320
1.4	Házi segítségnyújtás	1 477 000
1.5	Falugondnoki szolgálat	0
1.6	Zöldterület gazdálkodás	5 295 856
1.7	Közvilágítás	8 100 814
1.8	Köztemető fenntartás	422 026
1.9	Közutak fenntartása	4 331 833
1.10	Egyéb önkormányzati feladatok	10 176 902
1.11	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000
1.12	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	8 476 006
1.13	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - gyermekétkeztetés	13 400 640
1.14	Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0
1.15	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 701 696
1.16	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 250 660
1.17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	155 707
1.18	Polgármesteri illetmény támogatása	0
1.19	Üdülőhelyi feladatok ellátása	0
1.20	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 438 885
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	14 833 304
1.	Pályázati támogatás	14 833 304
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 mük. 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	268 876 636
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	26 948 119
1.	Előző évi pénzmaradvány	26 948 119
VIII.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRT. BEV.	0
IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0
X.	HITELEK	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0
2.	Felhalm. célú hitel felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 948 119
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	295 824 755

Ssz.	Rovat	Megnevezés	Ft
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 000 000
2	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-
3	K1109	Közlekedési költségterítés	100 000
4	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	117 694
5	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 217 694
6	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 500 000
7	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 800 000
8	K12	Külső személyi juttatások	7 300 000
9	K1	Személyi juttatások összesen	21 517 694
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 301 500
11	K1+K2	Személyi juttatás+SZOCHO	24 819 194
12	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-
13	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000
14	K31	Készletbeszerzés	3 000 000
15	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000
16	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000
17	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000
18	K331	Közüzemi díjak	9 000 000
19	K332	Vásárolt élelmiszer	24 000 000
20	K333	Bérleti és lízing díjak	2 800 000
21	K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000
22	K337	Egyéb szolgáltatások	8 730 306
23	K33	Szolgáltatási kiadások	46 030 306
24	K341	Kiküldetések kiadásai	700 000
25	K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000
26	K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	2 700 000
27	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 000 000
28	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 096 000
29	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000
30	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 096 000
31	K3	Dologi kiadások	63 826 306
32	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 701 696
33	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 701 696
34	K502.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	612 864
35	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 490 496
36	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000 000
37	K513	Tartalékok	1 115 882
38	K5	Egyéb működési célú kiadások	88 219 242
39	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 099 819
40	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	46 246
41	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	501 125
42	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	147 790
43	K6	Beruházások	15 794 980
44	K71	Ingatlanok felújítások	28 024 028
45	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	-
46	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 290 900
47	K7	Felújítások	36 314 928
48	K1-K7	Költségvetési kiadások	235 676 346
49	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 505 049
50	K915	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	52 643 360
51	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	-
52	K9	Finanszírozási kiadások	60 148 409
53	K9	Finanszírozási kiadások	60 148 409
54		KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 824 755