

1. melléklet a 15/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

Csókakő Községi Önkormányzat 2017. évi módosított összevont (konszolidált)
kölségvetési kiadásai

Sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 562 526	0	105 562 526
2.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	827 212	0	827 212
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 987 831	0	3 987 831
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	0	200 000
5.	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	0	250 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	210 340		210 340
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 037 909	0	111 037 909
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 000 000	0	5 000 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 100 000	0	3 100 000
10.	Külső személyi juttatások (K12)	8 100 000	0	8 100 000
11.	Személyi juttatások (K1)	119 137 909	0	119 137 909
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 613 212	0	25 613 212
13.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	0	630 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 988 811	0	11 988 811
15.	Készletbeszerzés (K31)	12 618 811	0	12 618 811
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 630 000	0	1 630 000
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 750 000	0	1 750 000
18.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 380 000	0	3 380 000
19.	Közüzemi díjak (K331)	7 095 000	0	7 095 000
20.	Vásárolt étellemezés (K332)	13 610 000	0	13 610 000
21.	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 256 000	0	4 256 000
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 650 000	0	3 650 000
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	0	1 250 000
24.	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 596 859	0	19 596 859
25.	Szolgáltatási kiadások (K33)	49 457 859	0	49 457 859
26.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 485 000	0	1 485 000
27.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000 000	0	6 000 000
28.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	7 485 000	0	7 485 000
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	16 563 788	0	16 563 788
30.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 060 000	0	5 060 000
31.	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 755 800	0	3 755 800
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 379 588	0	25 379 588
33.	Dologi kiadások (K3)	98 321 258	0	98 321 258
34.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 386 000	0	9 386 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 386 000	0	9 386 000
	Elvonások és befizetések (K502)	107 091		
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	72 269 192	-69 120 115	3 149 077
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 464 600	0	3 464 600
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	75 840 883	-69 120 115	6 720 768
39.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 736 220	0	2 736 220
40.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	0	1 000 000
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 008 780	0	1 008 780
42.	Beruházások (K6)	4 745 000	0	4 745 000
43.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	20 311 025	0	20 311 025
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 258 027	0	5 258 027
45.	Felújítások (K7)	25 569 052	0	25 569 052
46.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
47.	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	358 613 314	-69 120 115	289 493 199

Csókakő Községi Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	84 767 677	0	84 767 677
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 396 755	0	60 396 755
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 680 723	0	35 680 723
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 570 920	0	1 570 920
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	182 416 075	0	182 416 075
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	84 274 319	-69 120 115	15 154 204
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	266 690 394	-69 120 115	197 570 279
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 000 000	0	9 000 000
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 000 000	0	9 000 000
10.	Vagyoni típusú adók (B34)	13 800 000	0	13 800 000
	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 800 000	0	13 800 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 000 000	0	9 000 000
	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	9 000 000	0	9 000 000
12.	Gépjárműadók (B354)	2 500 000	0	2 500 000
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 500 000	0	2 500 000
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	25 000	0	25 000
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	25 000	0	25 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 525 000	0	11 525 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	0	50 000
16.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 375 000	0	25 375 000
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 360 000	0	5 360 000
18.	Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	0	500 000
19.	Ellátási díjak (B405)	13 066 929	0	13 066 929
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 733 071	0	3 733 071
21.	Kamatbevételek (B408)	1 000	0	1 000
22.	Működési bevételek (B4)	22 661 000	0	22 661 000
23.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 500 000	0	2 500 000
25.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 500 000	0	2 500 000
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	326 226 394	-69 120 115	257 106 279

Csókakő Községi Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) finanszírozási kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 419 527	0	6 419 527
2.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	119 293 726	-114 222 515	5 071 211
3.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 600 000	0	1 600 000
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	127 313 253	-114 222 515	13 090 738
5.	Finanszírozási kiadások (K9)	127 313 253	-114 222 515	13 090 738

2.

Csókakő Községi Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 106 447	0	25 106 447
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	25 106 447	0	25 106 447
3.	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	119 293 726	-114 222 515	5 071 211
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	144 400 173	-114 222 515	30 177 658
5.	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	144 400 173	-114 222 515	30 177 658