

Csépa Községi Önkormányzat
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	I.n.éves előirányzat módosítás	Módosítás	II.n.éves előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Csépa Községi Önkormányzat										
BEVÉTELEK										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		486 179 881	-	524 690 635	-	530 687 984	428 999 400	93 556 302	8 132 282
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		17 350 000	-	17 350 000	-	17 350 000	16 700 000	650 000	-
B4	Működési bevételek		21 793 000	-	21 793 000	-	21 793 000	14 592 945	7 200 055	-
B5	Felhalmozási bevételek		800 000	-	800 000	-	800 000	800 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		47 544 821	-	47 544 821	-	47 544 821	47 544 821	-	-
	Bevételek összesen		573 667 702	-	612 178 456	-	618 175 805	508 637 166	101 406 357	8 132 282
KIADÁSOK										
K1. Személyi juttatások										
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos		33 738 944	26 343 600	60 082 544	-	60 082 544	60 082 544	-	-
	házi orvosi szolgálat		24 878 880	-	24 878 880	-	24 878 880	24 878 880	-	-
	Nyári diákmunka(ónk)		-	-	-	-	-	-	-	-
	közfoglalkoztatás		1 625 000	26 343 600	27 968 600	-	27 968 600	27 968 600	-	-
	műv. Ház és könyvtár		5 502 264	-	5 502 264	-	5 502 264	5 502 264	-	-
	állatteni és vízterm.		-	-	-	-	-	-	-	-
	köztetető		1 732 800	-	1 732 800	-	1 732 800	1 732 800	-	-
	víztermelés		-	-	-	-	-	-	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos		4 170 511	1 712 334	5 882 845	-	5 882 845	5 882 845	-	-
	házi orvosi szolgálat		3 124 310	-	3 124 310	-	3 124 310	3 124 310	-	-
	védőnői szolgálat		-	-	-	-	-	-	-	-
	közfoglalkoztatás		105 643	1 712 334	1 817 977	-	1 817 977	1 817 977	-	-
	műv. Ház és könyvtár		715 294	-	715 294	-	715 294	715 294	-	-
	állatteni és vízterm.		-	-	-	-	-	-	-	-
	köztetető		225 264	-	225 264	-	225 264	225 264	-	-
	víztermelés		-	-	-	-	-	-	-	-
K3. Dologi kiadások										
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok(011130)		87 476 677	3 548 840	91 025 517	610 000	91 635 517	91 635 517	-	-
	házi orvosi szolgálat		15 650 000	-	15 650 000	-	15 650 000	15 650 000	-	-
	védőnői szolgálat		17 210 000	-	17 210 000	-	17 210 000	17 210 000	-	-
	MFP "Önkormányzati járdarépítés, felújítás anyagátmozgatás"		176 246	-	176 246	-	176 246	176 246	-	-
	TOP-Plusz-1.2.3.-21-JNI-2022-0001 Belterületi utak kiépítése		1 453 846	-	1 453 846	-	1 453 846	1 453 846	-	-
	közfoglalkoztatás		-	1 604 760	1 604 760	-	1 604 760	1 604 760	-	-
	műv. Ház és könyvtár		2 745 000	-	2 745 000	-	2 745 000	2 745 000	-	-
	Talajterhelési díj		-	-	-	-	-	-	-	-
	Fogorvosi ellátás kiadásai		8 127 500	-	8 127 500	-	8 127 500	8 127 500	-	-
	önk. maradvány 2024.év		-	-	-	-	-	-	-	-
	JCB javítás		2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-
	köztetető fenntartás		1 075 000	-	1 075 000	-	1 075 000	1 075 000	-	-
	közvilágítás+közvilágítás karbantartás		14 100 000	-	14 100 000	-	14 100 000	14 100 000	-	-
	sportlétesítmény műk.		235 000	-	235 000	-	235 000	235 000	-	-
	üdülő szálláshely		5 195 050	-	5 195 050	-	5 195 050	5 195 050	-	-
	zöldterület kezelés		-	-	-	-	-	-	-	-
	város és községgazdálkodási(066020)		13 979 035	-	13 979 035	-	13 979 035	13 979 035	-	-
	növénytermesztés,víztermelés		2 000 000	1 044 080	3 044 080	-	3 044 080	3 044 080	-	-
	készlet		-	-	-	-	-	-	-	-
	állatteni és vízterm.		90 500	-	90 500	-	90 500	90 500	-	-
	ellátottak támogatása(étkeztetés)		400 000	-	400 000	-	400 000	400 000	-	-
	menekültek		-	900 000	900 000	610 000	1 510 000	1 510 000	-	-
	Településrendezési terv		2 849 500	-	2 849 500	-	2 849 500	2 849 500	-	-
	Kiemelt önkormányzati rendezvények		190 000	-	190 000	-	190 000	190 000	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	települési támogatás		22 193 272	-	22 193 272	-	22 193 272	22 193 272	-	-
			22 193 272	-	22 193 272	-	22 193 272	22 193 272	-	-
K502 Elvonások és visszafizetések										
	önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása		-	-	-	-	-	-	-	-
K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										
	KKÖH tám.		13 136 246	-	13 136 246	-	13 136 246	5 003 964	-	8 132 282
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása		8 132 282	-	8 132 282	-	8 132 282	4 703 964	-	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj		4 703 964	-	4 703 964	-	4 703 964	4 703 964	-	-
	Polgárőrség		300 000	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-
K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										
	Alapítvány Csépa Községért		2 950 000	-	2 950 000	-	2 950 000	-	2 950 000	-
	- Mosolyklub(50 e)		150 000	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-
	Tiszazugi Hagyományörző Egyesület		1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-
	Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete		-	-	-	-	-	-	-	-
	Medikopter		-	-	-	-	-	-	-	-
	Élert az Évekért Alapítvány		50 000	-	-	-	-	-	-	-
K513. Tartalékok										
	Általános tartalék		1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	-
	Céltartalékok(talajterhelési díj, környezetvédelmi alap)		1 948 731	-	1 948 731	-	1 948 731	98 731	1 850 000	-
			1 850 000	-	1 850 000	-	1 850 000	-	1 850 000	-
			98 731	-	98 731	-	98 731	98 731	-	-
K6. Beruházások										
	Bácsvő		12 573 106	-	12 573 106	-	12 573 106	9 525 106	3 048 000	-
K7. Felújítások										
			-	-	-	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
			-	-	-	-	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások										
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése		395 480 215	-	402 386 195	-	407 773 544	314 215 187	93 558 357	-
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		12 133 437	-	12 133 437	-	12 133 437	12 133 437	-	-
	Önkormányzati kiadások összesen		383 346 778	-	390 252 758	5 387 349	395 640 107	302 081 750	93 558 357	-
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)		573 667 702	31 604 774	612 178 456	610 000	618 175 805	508 637 166	101 406 357	8 132 282
II. Önkormányzati intézmények										
I. Csépa GAMESZ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	-	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek		11 500 000	-	11 500 000	-	11 500 000	11 500 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele		1 592 544	-	1 592 544	-	1 592 544	1 592 544	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás		15 828 560	-	15 828 560	-	15 828 560	15 828 560	-	-
	Bevételek összesen		28 921 104	-	28 921 104	-	28 921 104	28 921 104	-	-
	K1. Személyi juttatások		16 696 200	-	16 696 200	-	16 696 200	16 696 200	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 170 506	-	2 170 506	-	2 170 506	2 170 506	-	-
	K3. Dologi kiadások		10 054 398	-	10 054 398	-	10 054 398	10 054 398	-	-
	K5023 Egyéb elvonások		-	-	-	-	-	-	-	-
	K6. Beruházások		-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen		28 921 104	-	28 921 104	-	28 921 104	28 921 104	-	-
2. Vackor Művészeti Óvoda és Mini Bálcásáde										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	2 477 616	2 477 616	-	2 477 616	2 477 616	-	-
	B4. Működési bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás		149 908 470	4 210 926	154 119 396	4 482 737	158 602 133	158 602 133	-	-
	Bevételek összesen		149 908 470	6 688 542	156 597 012	4 482 737	161 079 749	161 079 749	-	-
	K1. Személyi juttatások		117 741 265	6 098 086	123 839 351	4 016 246	127 855 597	127 855 597	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 151 899	590 456	14 742 355	466 491	15 208 846	15 208 846	-	-
	K3. Dologi kiadások		18 015 306	-	18 015 306	-	18 015 306	18 015 306	-	-
	K5023 Egyéb elvonások		-	-	-	-	-	-	-	-
	K6. Beruházások		-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen		149 908 470	6 688 542	156 597 012	4 482 737	161 079 749	161 079 749	-	-