

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	IV. éves előirányzat módosítá	Teljesítés	
			Összeg	%
I. Csépa Községi Önkormányzat				
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 179 881	574 833 995	593 941 948	103,32%
B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3 Közhatalmi bevételek	17 350 000	19 405 000	26 639 279	137,28%
B4 Működési bevételek	21 793 000	21 793 000	21 081 589	96,74%
B5 Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	1 880 000	235,00%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	24 000 000	-
B8 Finanszírozási bevételek	47 544 821	48 043 372	66 871 156	139,19%
Bevételek összesen	573 667 702	664 875 367	734 413 972	110,46%
KIADÁSOK				
K1. Személyi juttatások	33 738 944	67 171 556	64 744 322	96,39%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 170 511	6 378 058	6 332 232	99,28%
K3. Dologi kiadások	87 476 677	110 619 554	96 502 649	87,24%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 193 272	16 445 272	16 232 004	98,70%
települési támogatás	22 193 272	16 445 272	16 232 004	98,70%
K502 Elvonások és visszafizetések	-	1 712 092	1 712 092	100,00%
önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	-	1 712 092	1 712 092	100,00%
K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	13 136 246	13 136 246	12 986 246	98,86%
KKOH tám.	8 132 282	8 132 282	8 132 282	100,00%
Gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 703 964	4 703 964	4 703 964	100,00%
Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000	300 000	150 000	50,00%
K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 950 000	2 950 000	2 250 000	76,27%
Polgárőrség	150 000	150 000	150 000	100,00%
Alapítvány Csépa Községért	1 500 000	1 500 000	800 000	53,33%
- Mosolyklub(50 e)	-	-	-	-
Tiszazugi Hagyományörző Egyesület	-	-	-	-
Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete	-	-	-	-
Medikopter	50 000	50 000	50 000	100,00%
Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete	-	-	-	-
Éleket az Évekért Alapítvány	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00%
K513. Tartalékok	1 948 731	-	-	-
Általános tartalék	1 850 000	-98 731	-	-
Céltartalékok(talajterhelési díj, környezetvédelmi alap)	98 731	98 731	-	-
K6. Beruházások	12 573 106	12 573 106	720 600	5,73%
Bácsvíz	12 573 106	12 573 106	720 600	5,73%
K7. Felújítások	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	395 480 215	433 889 483	413 425 304	95,28%
K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	12 133 437	12 133 437	12 133 437	100,00%
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	383 346 778	421 756 046	401 291 867	95,15%
Önkormányzati kiadások összesen	573 667 702	664 875 367	614 905 449	92,48%
Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	119 508 523	
II. Önkormányzati intézmények				
1. Csépai GAMESZ				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-
B4. Működési bevételek	11 500 000	11 500 000	9 926 895	86,32%
B813. Maradvány igénybevétele	1 592 544	1 592 544	1 592 544	100,00%
B816. Központ, irányító szervei támogatás	15 828 560	15 828 560	15 822 323	99,96%
Bevételek összesen	28 921 104	28 921 104	27 341 762	94,54%
K1. Személyi juttatások	16 696 200	17 296 200	17 296 200	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 506	2 248 506	2 248 506	100,00%
K3. Dologi kiadások	10 054 398	9 376 398	6 728 879	71,76%
K5023 Egyéb elvonások	-	-	-	-
K6. Beruházások	-	-	-	-
Kiadások összesen	28 921 104	28 921 104	26 273 585	90,85%
2. Vackor Művészeti Óvoda és Mini Bálcso				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	3 046 573	3 346 459	109,84%
B4. Működési bevételek	-	-	193 865	-
B813. Maradvány igénybevétele	-	347 261	347 261	100,00%
B816. Központ, irányító szervei támogatás	149 908 470	168 904 850	167 891 743	99,40%
Bevételek összesen	149 908 470	172 298 684	171 779 328	99,70%
K1. Személyi juttatások	117 741 265	136 938 915	136 660 758	99,80%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 151 899	15 818 791	15 818 791	100,00%
K3. Dologi kiadások	18 015 306	18 028 470	17 997 253	99,83%
K5023 Egyéb elvonások	-	347 261	-	0,00%
K6. Beruházások	-	1 165 247	1 165 247	100,00%
Kiadások összesen	149 908 470	172 298 684	171 642 049	99,62%
3. Önkormányzati konyha				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-
B4. Működési bevételek	81 965 805	94 239 805	101 935 418	108,17%
B813. Maradvány igénybevétele	1 251 607	1 251 607	1 251 607	100,00%
B816. Központ, irányító szervei támogatás	105 663 220	107 086 281	91 931 380	85,85%
Bevételek összesen	188 880 632	202 577 693	195 118 405	96,32%
K1. Személyi juttatások	53 878 400	55 081 400	49 742 108	90,31%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978 192	7 135 553	5 756 842	80,68%
K3. Dologi kiadások	128 024 040	138 135 392	135 242 552	97,91%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K5023 Egyéb elvonások	-	-	-	-
K6. Beruházások	-	2 225 348	2 225 348	100,00%
K7. Felújítás	-	-	-	-
Kiadások összesen	188 880 632	202 577 693	192 966 850	95,26%
4. Egyesített Szociális Intézmény				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-
B4. Működési bevételek	36 650 000	38 650 000	42 051 649	108,80%
B813. Maradvány igénybevétele	478 161	478 161	478 161	100,00%
B816. Központ, irányító szervei támogatás	111 946 528	129 936 355	125 646 421	96,70%
Bevételek összesen	149 074 689	169 064 516	168 176 231	99,47%
K1. Személyi juttatások	75 962 000	87 301 378	86 212 745	98,75%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 857 900	12 286 960	12 286 960	100,00%
K3. Dologi kiadások	63 254 789	69 476 178	68 452 907	98,53%
K5023 Egyéb elvonások	-	-	-	-
K6. Beruházások	-	-	-	-
K7. Felújítás	-	-	-	-
Kiadások összesen	149 074 689	169 064 516	166 952 612	98,75%
5.				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-
B4. Működési bevételek	-	-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
B816. Központ, irányító szervei támogatás	-	-	-	-
Bevételek összesen	-	-	-	-
K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
K3. Dologi kiadások	-	-	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
K6. Beruházások	-	-	-	-
Kiadások összesen	-	-	-	-