

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

Ft															
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből	ebből	ebből	Módosítás	2023.évi I.n.évi előirányzat módosítás	ebből	ebből	ebből	Módosítás	2023.évi II.n.évi előirányzat módosítás	ebből	ebből	ebből
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Csepai Községi Önkormányzat															
B1	BEVÉTELEK														
B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 764 612	263 604 964	62 370 035	10 789 613	41 674 852	378 439 464	297 780 642	69 869 209	10 789 613	7 327 857	385 767 321	302 640 724	72 336 984	10 789 613
B3	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 336 158	44 336 158	44 336 158	-	-
B4	Közhatalmi bevételek	20 300 000	-2 941 245	23 241 245	-	-	20 300 000	-2 941 245	23 241 245	-	-	20 300 000	-2 941 245	23 241 245	-
B5	Működési bevételek	17 048 000	-	17 048 000	-	-	17 048 000	-	17 048 000	-	-	17 048 000	-	17 048 000	-
B6	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-
B7	Működési célú átvetett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	Finanszírozási bevételek	71 225 061	71 225 061	-	-	-	71 225 061	71 225 061	-	-	-	94 823 225	91 654 861	3 168 364	-
B10	Bevételek összesen	445 337 673	331 888 780	102 659 280	10 789 613	-	488 512 525	367 564 458	110 158 454	10 789 613	-	563 774 704	437 190 498	115 794 593	10 789 613
KIADÁSOK															
K1	Személyi juttatások	28 324 279	28 324 279	-	-	15 480 400	43 804 679	43 804 679	-	-	1 770 000	45 574 679	45 574 679	-	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat	17 015 780	17 015 780	-	-	-	17 015 780	17 015 780	-	-	-	17 015 780	17 015 780	-	-
	háziorsvosi szolgálat	3 203 579	3 203 579	-	-	-	3 203 579	3 203 579	-	-	-	3 203 579	3 203 579	-	-
	közfoglalkoztatás	2 520 000	2 520 000	-	-	15 480 400	18 000 400	18 000 400	-	-	-	18 000 400	18 000 400	-	-
	műv. Ház és könyvtár	3 824 720	3 824 720	-	-	-	3 824 720	3 824 720	-	-	-	3 824 720	3 824 720	-	-
	állattart. és vízterm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kösterületi felügyelői bér-járulék 2022.évi maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 770 000	1 770 000	1 770 000	-	-
	közvetlen	1 760 200	1 760 200	-	-	-	1 760 200	1 760 200	-	-	-	1 760 200	1 760 200	-	-
	víztermelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437 006	3 437 006	-	-	1 006 226	4 443 232	4 443 232	-	-	230 000	4 673 232	4 673 232	-	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos háziorvosi szolgálat védőnői szolgálat	2 130 701	2 130 701	-	-	-	2 130 701	2 130 701	-	-	-	2 130 701	2 130 701	-	-
	háziorsvosi szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	védőnői szolgálat	416 465	416 465	-	-	-	416 465	416 465	-	-	-	416 465	416 465	-	-
	közfoglalkoztatás	163 800	163 800	-	-	1 006 226	1 170 026	1 170 026	-	-	-	1 170 026	1 170 026	-	-
	műv. Ház és könyvtár	497 214	497 214	-	-	-	497 214	497 214	-	-	-	497 214	497 214	-	-
	állattart. és vízterm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kösterületi felügyelői bér-járulék 2022.évi maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000	230 000	230 000	-	-
	közvetlen	228 826	228 826	-	-	-	228 826	228 826	-	-	-	228 826	228 826	-	-
	víztermelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K3	Dologi kiadások	76 877 273	76 877 273	-	-	6 466 000	83 343 273	83 343 273	-	-	17 428 096	100 771 869	100 771 869	-	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok	14 860 000	14 860 000	-	-	-	14 860 000	14 860 000	-	-	-	14 860 000	14 860 000	-	-
	háziorsvosi szolgálat	15 566 400	15 566 400	-	-	-	15 566 400	15 566 400	-	-	-	15 566 400	15 566 400	-	-
	védőnői szolgálat	2 478 356	2 478 356	-	-	-	2 478 356	2 478 356	-	-	-	2 478 356	2 478 356	-	-
	közfoglalkoztatás	6 618 000	6 618 000	-	-	1 006 226	7 795 000	7 795 000	-	-	-	7 795 000	7 795 000	-	-
	műv. Ház és könyvtár	3 234 000	3 234 000	-	-	-	3 628 000	3 628 000	-	-	-	3 628 000	3 628 000	-	-
	Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fogorvosi ellátás kiadásai	7 795 300	7 795 300	-	-	-	7 795 300	7 795 300	-	-	-	7 795 300	7 795 300	-	-
	közvetlen fenntartás	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-
	készletgazdálkás-készletgazdálkás karbantartás	7 040 000	7 040 000	-	-	-	7 040 000	7 040 000	-	-	-	7 040 000	7 040 000	-	-
	sportélelmiszer mük	190 000	190 000	-	-	-	190 000	190 000	-	-	-	190 000	190 000	-	-
	uduló szálláshely	3 390 050	3 390 050	-	-	-	3 390 050	3 390 050	-	-	-	3 390 050	3 390 050	-	-
	szállatterületi kezelés	127 000	127 000	-	-	-	127 000	127 000	-	-	-	127 000	127 000	-	-
	menekült	-	-	-	-	3 395 000	3 395 000	3 395 000	-	-	970 000	4 365 000	4 365 000	-	-
	város és községgazdálkodás	10 023 667	10 023 667	-	-	-	10 023 667	10 023 667	-	-	-	10 023 667	10 023 667	-	-
	növénytermesztés,víztermelés	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
	kiszámlák	1 510 000	1 510 000	-	-	-	1 510 000	1 510 000	-	-	-	1 510 000	1 510 000	-	-
	állattart. és vízterm.	355 000	355 000	-	-	-	355 000	355 000	-	-	-	355 000	355 000	-	-
	ellátottak támogatása(ékezetelés)	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-
	bucsmegálló készítése	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-
	TOP- Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-0001 Befektetési utak kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 128 296	5 128 296	5 128 296	-	-
	Balatoncsanak nyaralójelöltjei2022.évi maradványa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
	Magyar Falu program(árvaképzés, felújítás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 800	179 800	179 800	-	-
	Anyanyelvi képzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	450 000	450 000	-	-
	Rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
	Holtig felhőfelvonócsomagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
	Parkolási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-	-
	Teljesítményrendezési terv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-
	Kiemelt önkormányzati rendezvények	190 000	190 000	-	-	-	190 000	190 000	-	-	-	190 000	190 000	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 202 706	16 202 706	-	-	-	16 202 706	16 202 706	-	-	-	16 202 706	16 202 706	-	-
	települési támogatás	16 202 706	16 202 706	-	-	-	16 202 706	16 202 706	-	-	-	16 202 706	16 202 706	-	-
K502	Eltvonások és visszafizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 019 931	3 019 931	3 019 931	-	-
	önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 019 931	3 019 931	3 019 931	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	14 867 665	4 078 052	-	10 789 613	-	14 867 665	4 078 052	-	10 789 613	-	14 867 665	4 078 052	-	10 789 613
	KKOH tám.	10 789 613	-	-	10 789 613	-	10 789 613	-	-	10 789 613	-	10 789 613	-	-	10 789 613
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 978 052	3 978 052	-	-	-	3 978 052	3 978 052	-	-	-	3 978 052	3 978 052	-	-
	Bura Hungaria ösztöndíj	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 300 000	-	1 300 000	-	-	1 300 000	-	1 300 000	-	700 000	2 000 000	-	2 000 000	-
	Polgárházi	150 000	-	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-
	Alapítvány Csepai Községi	800 000	-	800 000	-	-	800 000	-	800 000	-	700 000	1 500 000	-	1 500 000	-
	Tízazsuzi Hagymányörző Egyesület	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-
	Medikapter	50 000	-	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-
	Mozaikszökecskék Tízazsuzi Egyesülete	50 000	-	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-
K513	Tartalékok	1 910 391	60 391	1 850 000	-	-	1 910 391	60 391	1 850 000	-	1 575 944	3 486 335	705 305	2 781 030	-
	Általános tartalék	1 850 000	-	1 850 000	-	-	1 850 000	-	1 850 000	-	1 575 944	3 425 944	644 914	2 781 030	-
	Céltartalékok(talajterhelési díj, környezetvédelmi alap)	60 391	60 391	-	-	-	60 391	60 391	-	-	-	60 391	60 391	-	-
K6	Beruházások	37 137 190	-	37 137 190	-	100 000	37 237 190	100 000	37 137 190	-	5 837 334	43 074 524	4 400 000	38 674 524	-
	Magyar Falu program(árvaképzés, felújítás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mini Bölcsöde kialakítása	34 089 190	-	34 089 190	-	-	34 089 190	-	34 089 190	-	-	34 089 190	-	34 089 190	-
	Bucsmegálló felújítás,parkoló kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Magyar Falu program(közösségi tér)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tárgyi eszköz vásárlás(kamera rendszer,bátor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tárgyi eszköz vásárlás(felújítás,kamera)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-
	műv. Ház és könyvtár	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	Bácvíz	3 048 000	-	3 048 000	-	-	3 048 000	-	3 048 000	-	1 537 334	4 585 334	-	4 585 334	-
	"Menekülték"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-
	Parkoló kialakítása,parkolási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
	Humán szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		