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

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam- igazgatási feladatok	2023.évi I.n.évi előirányzat módosítás	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam- igazgatási feladatok	2023.évi II.n.évi előirányzat módosítás	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam- igazgatási feladatok	Módosítás	2023.évi III.n.évi előirányzat módosítás	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam- igazgatási feladatok
		Ft				Ft				Ft					Ft			
I. Csépa Községi Önkormányzat																		
	BEVÉTELEK																	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 764 612	263 604 964	62 370 035	10 789 613	378 439 464	297 780 642	69 869 209	10 789 613	385 767 321	302 640 724	72 336 984	10 789 613	29 640 726	415 408 047	326 352 120	78 266 314	10 789 613
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	44 336 158	44 336 158	-	-	32 442 712	76 778 870	76 778 870	-	-
B3	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	-		13 800 000	-7 220 245	21 020 245	-
B4	Működési bevételek	17 048 000	-	17 048 000	-	17 048 000	-	17 048 000	-	17 048 000	-	17 048 000	-		17 048 000	-	17 048 000	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 000 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	71 225 061	71 225 061	-	-	71 225 061	71 225 061	-	-	94 823 225	91 654 861	3 168 364	-		94 823 225	91 654 861	3 168 364	-
	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**		**620 358 142**	**489 065 606**	**120 502 923**	**10 789 613**
	KIADÁSOK																	
	K1. Személyi juttatások	**28 324 279**	**28 324 279**	**-**	**-**	**43 804 679**	**43 804 679**	**-**	**-**	**45 574 679**	**45 574 679**	**-**	**-**	**9 745**	**45 584 424**	**45 584 424**	**-**	**-**
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 437 006**	**3 437 006**	**-**	**-**	**4 443 232**	**4 443 232**	**-**	**-**	**4 673 232**	**4 673 232**	**-**	**-**	**32 000**	**4 705 232**	**4 567 232**	**138 000**	**-**
	K3. Dologi kiadások	**76 877 773**	**76 877 773**	**-**	**-**	**83 343 773**	**83 343 773**	**-**	**-**	**100 771 869**	**100 771 869**	**-**	**-**	**13 217 370**	**113 989 239**	**115 089 239**	**-1 100 000**	**-**
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**16 202 706**	**16 202 706**	**-**	**-**	**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*	-	-		*16 202 706*	*16 202 706*	-	-
				-	-			-	-			-	-				-	-
			-	-	-		-	-	-		-	-	-			-	-	-
	K502 Elvonások és visszafizetések	**-**	**-**			**-**	**-**			**3 019 931**	**3 019 931**				**3 019 931**	**3 019 931**		
	önkormányzat előző évi elszámolából származó elvonása	-	-			-	-			*3 019 931*	*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**		**14 867 665**	**4 078 052**	**-**	**10 789 613**
	KKÖH tám.	10 789 613			10 789 613	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	-			3 978 052	3 978 052	-	
	Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	-		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**	**-**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**-**	500 000	**2 500 000**	**-**	**2 500 000**	**-**
	Polgárőrség	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000			150 000		150 000	
	Alapítvány Csépa Községért	800 000	-	800 000		800 000	-	800 000		1 500 000	-	1 500 000		*500 000*	2 000 000	-	2 000 000	
	Tiszazug Hagyományőrző Egyesület	250 000	-	250 000		250 000	-	250 000		250 000	-	250 000			250 000	-	250 000	
	Médiaspíter	50 000		50 000		50 000	-	50 000		50 000	-	50 000			50 000	-	50 000	
	Mozgáskorlátozottak Tiszazug Egyesülete	50 000	-	50 000		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**	**-**	**3 486 335**	**705 305**	**2 781 030**	**-**	-718 450	**2 767 885**	**745 855**	**2 022 030**	**-**
	Általános tartalék	1 850 000	-	1 850 000	-	1 850 000	-	1 850 000	-	3 425 944	644 914	2 781 030	-	-718 450	2 707 494	685 464	2 022 030	-
	Céltartalékok(talajterhelési díj, környezetvédelmi alap)	60 391	60 391	-	-	60 391	60 391	-	-	60 391	60 391	-	-		60 391	60 391	-	-
			-	-	-		-	-	-		-	-	-			-	-	-
											-					-		
							-											
			-								-					-		
					-				-				-					-
	K6. Beruházások	**37 137 190**	**-**	**37 137 190**	**-**	**37 237 190**	**100 000**	**37 137 190**	**-**	**43 074 524**	**4 400 000**	**38 674 524**	**-**	**-35 689 190**	**7 385 334**	**2 800 000**	**4 585 334**	**-**
	Magyar Falu program(óvoda felújítás)	-		-		-				-		-			-		-	
	Mini Bölcsőde kialakítása	34 089 190		34 089 190		34 089 190		34 089 190		34 089 190		34 089 190		*-34 089 190*	-	-	-	
	Buzmegállói felújítás,parkoló kialakítása	-		-		-		-		-		-			-		-	
	Magyar Falu program(közösségi tér)	-		-		-		-		-		-			-		-	
	Tárgyi eszköz vásárlás(kamera rendszer,bútor)	-		-		-		-		-		-			-		-	
	Tárgyi eszköz vásárlás(utánfutó,Kamera)									1 600 000	1 600 000			*-1 600 000*	-			
	mű- Ház és könyvtár	-		-		100 000	100 000	-		100 000	100 000	-			100 000	100 000	-	
	Bácsvíz	3 048 000	-	3 048 000		3 048 000	-	3 048 000		4 585 334	-	4 585 334			4 585 334	-	4 585 334	
	"Menedékek"									1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000		
	Parkoló kialakítása,parkosítás									1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000		
	Humán szolgáltatás																	
	K7. Felújítások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43 207 862**	**43 207 862**	**-**	**-**	64 681 902	**107 889 764**	**73 800 574**	**34 089 190**	**-**
	Önkormányzati konyha felújítás(ímerő)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Tűzhely felújítás	-		-	-	-	-		-	*3 000 000*	3 000 000	-	-		*3 000 000*	3 000 000		-
	TOP-1.4.4-19-JN1-2019-00029 Mini bölcsőde kialakítása kiegészítő tám.													*65 681 902*	*65 681 902*	31 592 712	34 089 190	
	Tűzhely felújítás 2022.évi maradványa	-		-	-	-		-	-	*1 000 000*	1 000 000	-	-	*-1 000 000*	-	-	-	-
	TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-0001 Háziorvosi ural.k kialakítása									*39 207 862*	39 207 862				*39 207 862*	39 207 862	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	KKÖH felh. Célu tám	-			-	-			-	-			-		-			-
	K9. Finanszírozási kiadások	**265 280 663**	**202 908 573**	**62 372 090**	**-**	**285 402 889**	**215 531 625**	**69 871 264**	**-**	**286 895 901**	**214 556 862**	**72 339 039**	**-**	**14 550 061**	**301 445 962**	**223 177 593**	**78 268 369**	**-**
	K914 ÁHT, Belső megelőlegezés visszafizetése	12 273 680	12 273 680			12 273 680	12 273 680			12 273 680	12 273 680				12 273 680	12 273 680		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	253 006 983	190 634 893	62 372 090	-	273 129 209	203 257 945	69 871 264	-	274 622 221	202 283 182	72 339 039	-	14 550 061	289 172 282	210 903 913	78 268 369	-
	Önkormányzati kiadások 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**	**56 583 438**	**620 358 142**	**489 065 606**	**120 502 923**	**10 789 613**
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények																		
	1. Csépai GAMESZ		-	-	-		-	-	-		-	-	-			-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-		-		-		-		-		-					-
	B4. Működési bevételek	6 400 000	6 400 000	-	-	6 400 000	6 400 000	-	-	6 400 000	6 400 000	-	-		6 400 000	6 400 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele						-		-	1 049 544	1 049 544				1 049 544	1 049 544		-
	B816. Központ, irányító szervi támogatás	17 446 166	17 446 166		-	17 446 166	17 446 166		-	17 446 166	17 446 166				17 446 166	17 446 166		-
	Bevételek összesen	**23 846 166**	**23 846 166**	**-**	**-**	**23 846 166**	**23 846 166**	**-**	**-**	**24 895 710**	**24 895 710**	**-**	**-**	**-**	**24 895 710**	**24 895 710**	**-**	**-**
	K1. Személyi juttatások	11 589 000	11 589 000		-	11 589 000	11 589 000		-	11 589 000	11 589 000		-		11 589 000	11 589 000		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 506 570	1 506 570		-	1 506 570	1 506 570		-	1 506 570	1 506 570		-		1 506 570	1 506 570		-
	K3. Dologi kiadások	10 750 596	10 750 596		-	10 750 596	10 750 596		-	10 750 596	10 750 596		-		10 750 596	10 750 596		-
	K502 Elvonások és visszafizetések									1 049 544	1 049 544				1 049 544	1 049 544		
	K6. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Kiadások összesen	**23 846 166**	**23 846 166**	**-**	**-**	**23 846 166**	**23 846 166**	**-**	**-**	**24 895 710**	**24 895 710**	**-**	**-**	**-**	**24 895 710**	**24 895 710**	**-**	**-**
	2. Vackor Művészeti Óvoda																	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-		-	-	-		-	-	-		-	594 079	594 079	594 079		-
	B4. Működési bevételek	-			-	-			-	-			-		-			-
	B813. Maradvány igénybevétele		-				-			174 872	174 872				174 872	174 872		
	B816. Központ, irányító szervi támogatás	75 952 020	75 952 020		-	84 990 636	84 990 636		-	84 990 636	84 990 636			-600 000	84 390 636	84 390 636		-
	Bevételek összesen	**75 952 020**	**75 952 020**	**-**	**-**	**84 990 636**	**84 990 636**	**-**	**-**	**85 165 508**	**85 165 508**	**-**	**-**	**-5 921**	**85 159 587**	**85 159 587**	**-**	**-**
	K1. Személyi juttatások	56 654 358	56 654 358		-	59 154 358	59 154 358		-	59 154 358	59 154 358		-	-215 230	59 369 588	59 369 588		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 322 167	7 322 167		-	7 647 167	7 647 167		-	7 647 167	7 647 167		-	-21 151	7 626 016	7 626 016		-
	K3. Dologi kiadások	11 975 495	11 975 495		-	17 689 111	17 689 111		-	17 689 111	17 689 111		-	-200 000	17 489 111	17 489 111		-
	K502 Elvonások és visszafizetések									174 872	174 872				174 872	174 872		
	K6. Beruházások	-	-		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-		500 000	500 000		-
	Kiadások összesen	**75 952 020**	**75 952 020**	**-**	**-**	**84 990 636**	**84 990 636**	**-**	**-**	**85 165 508**	**85 165 508**	**-**	**-**	**-5 921**	**85 159 587**	**85 159 587**	**-**	**-**
	3. Önkormányzati konyha																	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	-		-
	B4. Működési bevételek	61 095 285	2 400 000	58 695 285	-	61 095 285	2 400 000	58 695 285	-	61 095 285	2 400 000	58 695 285	-		61 095 285	2 400 000	58 695 285	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-		-	-	-		795 515	795 515	-			795 515	795 515	-	
	B816. Központ, irányító szervi támogatás	76 064 595	76 064 595		-	78 108 483	78 108 483		-	77 654 349	77 654 349		-	8 584 261	86 238 610	86 238 610		-
	Bevételek összesen	**137 159 880**	**78 464 595**	**58 695 285**	**-**	**139 203 768**	**80 508 483**	**58 695 285**	**-**	**139 545 149**	**80 849 864**	**58 695 285**	**-**	**8 584 261**	**148 129 410**	**89 434 125**	**58 695 285**	**-**
	K1. Személyi juttatások	41 868 000	23 027 400	18 840 600	-	42 368 000	23 527 400	18 840 600	-	42 368 000	23 527 400	18 840 600	-	2 000 000	44 368 000	25 527 400	18 840 600	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 353 088	2 944 198	2 408 890	-	5 418 088	3 009 198	2 408 890	-	5 418 088	3 009 198	2 408 890	-	250 000	5 668 088	3 259 198	2 408 890	-
	K3. Dologi kiadások	89 825 000	52 379 205	37 445 795	-	90 803 888	53 358 093	37 445 795	-	90 349 754	52 903 959	37 445 795	-	5 334 261	95 684 015	58 238 220	37 445 795	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	K502 Elvonások és visszafizetések									795 515	795 515				795 515	795 515		
	K6. Beruházások	113 792	113 792	-	-	613 792	613 792		-	613 792	613 792	-	-	1 000 000	1 613 792	1 613 792	-	-
	Kiadások összesen	**137 159 880**	**78 464 595**	**58 695 285**	**-**	**139 203 768**	**80 508 483**	**58 695 285**	**-**	**139 545 149**	**80 849 864**	**58 695 285**	**-**	**8 584 261**	**148 129 410**	**89 434 125**	**58 695 285**	**-**
	4. Egyesített Szociális Intézmény																	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						-		-									
	B4. Működési bevételek	30 815 000	8 000 000	22 815 000	-	30 815 000	8 000 000	22 815 000	-	30 815 000	8 000 000	22 815 000	-		30 815 000	8 000 000	22 815 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele						-		-	1 428 888	1 428 888	-	-		1 428 888	1 428 888	-	-
	B816. Központ, irányító szervi támogatás	83 544 202	21 172 112	62 372 090	-	92 583 924	22 712 660	69 871 264	-	94 531 070	22 192 031	72 339 039	-	6 565 800	101 096 870	22 828 501	78 268 369	-
	Bevételek összesen	**114 359 202**	**29 172 112**	**85 187 090**	**-**	**123 398 924**	**30 712 660**	**92 686 264**	**-**	**126 774 958**	**31 620 919**	**95 154 039**	**-**	**6 565 800**	**133 340 758**	**32 257 389**	**101 083 369**	**-**
	K1. Személyi juttatások	58 863 140	12 421 400	46 441 740	-	63 679 319	13 398 487	50 280 832	-	65 990 326	14 113 490	51 876 836	-	5 714 107	71 704 433	14 676 739	57 027 694	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 660 048	1 617 282	6 042 766	-	8 289 151	1 746 303	6 542 848	-	8 589 580	1 839 251	6 750 329	-	731 331	9 320 911	1 912 472	7 408 439	-
	K3. Dologi kiadások	47 579 584	14 877 000	32 702 584	-	51 174 024	15 311 440	35 862 584	-	50 509 734	13 982 860	36 526 874	-	120 362	50 630 096	13 982 860	36 647 236	-
	K502 Elvonások és visszafizetések									1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
	K6. Beruházások	256 430	256 430	-	-	256 430	256 430	-	-	685 318	685 318	-	-		685 318	685 318	-	-
	K7. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Kiadások összesen	**114 359 202**	**29 172 112**	**85 187 090**	**-**	**123 398 924**	**30 712 660**	**92 686 264**	**-**	**126 774 958**	**31 620 919**	**95 154 039**	**-**	**6 565 800**	**133 340 758**	**32 257 389**	**101 083 369**	**-**
	5.																	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						-				-					-		
	B4. Működési bevételek						-				-					-		
	B816. Központ, irányító szervi támogatás						-				-					-		
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-		-	-	-		-	-	-			-	-	-	
	B3.Közhatalmibevételek						-				-					-		
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül						-				-					-		
	Bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
	K1. Személyi juttatások						-				-					-		
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-				-				-					-		
	K3. Dologi kiadások		-				-				-					-		
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	K6. Beruházások						-				-					-		
	Kiadások összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**