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

9/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Ft

		Megnevezés	Módosítás	I.n.éves előirányzat módosítá	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam- igazgatási feladatok	Módosítás	negyed éves előirányzat módosítá	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam- igazgatási feladatok
I. Csépa Községi Önkormányzat												
		BEVÉTELEK										
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		436 318 914	348 485 385	81 467 389	6 366 140		497 678 178	403 535 495	87 776 543	6 366 140
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		-	-	-			2 186 916	2 186 916	-	
	B3	Közhatalmi bevételek		34 966 719	34 266 719	700 000	-		15 466 719	14 766 719	700 000	-
	B4	Működési bevételek		19 748 000	12 547 945	7 200 055	-		19 748 000	12 547 945	7 200 055	-
	B5	Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	-	-		950 000	950 000	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-		-	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-		-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek		36 062 049	36 062 049	-	-		66 092 753	66 092 753	-	-
		Bevételek összesen	**-**	**527 895 682**	**432 162 098**	**89 367 444**	**6 366 140**	**-**	**602 122 566**	**500 079 828**	**95 676 598**	**6 366 140**
		KIADÁSOK										
		K1. Személyi juttatások	**-**	**36 783 460**	**36 783 460**	**-**	**-**	**22 184 280**	**58 967 740**	**58 967 740**	**-**	**-**
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**-**	**3 764 375**	**3 764 375**	**-**	**-**	**1 408 584**	**5 172 959**	**5 172 959**	**-**	**-**
		K3. Dologi kiadások	**2 275 000**	**85 947 922**	**85 947 922**	**-**	**-**	**21 310 330**	**107 258 252**	**107 258 252**	**-**	**-**
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**-**	**16 866 077**	**16 866 077**	**-**	**-**	**-**	**16 866 077**	**16 866 077**	**-**	**-**
		települési támogatás		*16 866 077*	*16 866 077*	-	-		*16 866 077*	*16 866 077*	-	-
						-	-				-	-
					-	-	-			-	-	-
		K502 Elvonások és visszafizetések	**-**	**-**	**-**			**5 509 295**	**5 509 295**	**5 509 295**		
		önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása		-	-			5 509 295	5 509 295	5 509 295		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**-**	**11 086 700**	**4 720 560**	**-**	**6 366 140**	**-**	**11 086 700**	**4 720 560**	**-**	**6 366 140**
		KKÖH tám.		6 366 140			6 366 140		6 366 140			6 366 140
		Gyermekjóléti szolgálat támogatása		4 420 560	4 420 560	-			4 420 560	4 420 560	-	
		Bursa Hungarica önszerveződő		300 000	300 000	-			300 000	300 000	-	
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**-**	**3 000 000**	**-**	**3 000 000**	**-**	**500 000**	**3 500 000**	**500 000**	**3 000 000**	**-**
		Polgárőrség		150 000		150 000			150 000		150 000	
		Alapítvány Csépa Községért		1 500 000	-	1 500 000			1 500 000	-	1 500 000	
		Kinizsi H.E.		-	-	-		250 000	250 000	250 000	-	
		Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület		250 000	-	250 000			250 000	-	250 000	
		Medikopter		50 000	-	50 000		50 000	100 000	50 000	50 000	
		Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete		50 000	-	50 000			50 000	-	50 000	
		Életet az Évekért Alapítvány		1 000 000	-	1 000 000		200 000	1 200 000	200 000	1 000 000	
		K513. Tartalékok	**-**	**1 922 271**	**72 271**	**1 850 000**	**-**	**730 592**	**2 652 863**	**2 302 863**	**350 000**	**-**
		Általános tartalék		1 850 000	-	1 850 000	-	730 592	2 580 592	2 230 592	350 000	-
		Céltartalékok(talajterhelési díj, környezetvédelmi alap)		72 271	72 271	-	-		72 271	72 271	-	-
					-	-	-			-	-	-
					-					-		
					-					-		
							-					-
		K6. Beruházások	**-**	**3 139 000**	**91 000**	**3 048 000**	**-**	**2 186 916**	**5 325 916**	**2 277 916**	**3 048 000**	**-**
		Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések 2024MFP		-		-		*2 186 916*	2 186 916	2 186 916	-	
		Mini Bölcsöde kialakítása		-		-			-		-	
		Buszmegálló felújítás,parkoló kialakítása		-		-			-		-	
		Magyar Falu program(közösségi tér)		-		-			-		-	
		Tárgyi eszköz vásárlás(kamera rendszer,bútor)		-		-			-		-	
		Művház		91 000	91 000	-			91 000	91 000	-	
		Bácsvíz		3 048 000	-	3 048 000			3 048 000	-	3 048 000	
		K7. Felújítások		**-**	**-**	**-**	**-**	**5 478 757**	**5 478 757**	**5 478 757**	**-**	**-**
		Önkormányzati konyha felújítás(önerő)		-	-	-	-		-	-	-	-
		Önkormányzati konyha felújítás		-	-	-	-		-	-	-	-
		Külterületi utak felújítása(önerő)		-		-	-		-		-	-
		Bácsvíz		-		-		*5 478 757*	*5 478 757*	5 478 757	-	
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
		KKÖH felh. Célú tám		-			-		-			-
		K9. Finanszírozási kiadások		**365 385 877**	**283 916 433**	**81 469 444**	**-**		**380 304 007**	**291 025 409**	**89 278 598**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése		14 520 276	14 520 276				14 520 276	14 520 276		
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		350 865 601	269 396 157	81 469 444	-	14 918 130	365 783 731	276 505 133	89 278 598	-
		Önkormányzati kiadások összesen	**2 275 000**	**527 895 682**	**432 162 098**	**89 367 444**	**6 366 140**	**59 308 754**	**602 122 566**	**500 079 828**	**95 676 598**	**6 366 140**
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)		-	-	-	-		-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények												
	1. Csépai GAMESZ				-	-	-			-	-	-
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			-		-			-		-
		B4. Működési bevételek		9 000 000	9 000 000	-	-		9 000 000	9 000 000	-	-
		B813. Maradvány igénybevétele			-			405 287	405 287	405 287		
		B816. Központ, irányító szervi támogatás		17 460 935	17 460 935		-	1 500 000	18 960 935	17 460 935	1 500 000	-
		Bevételek összesen	**-**	**26 460 935**	**26 460 935**	**-**	**-**	**1 905 287**	**28 366 222**	**26 866 222**	**1 500 000**	**-**
		K1. Személyi juttatások		13 033 800	13 033 800		-	-1 560 000	11 473 800	11 473 800		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 694 394	1 694 394		-		1 694 394	1 694 394		-
		K3. Dologi kiadások		11 448 751	11 448 751		-	3 029 000	14 477 751	13 008 751	1 469 000	-
		K5023 Egyéb elvonások						405 287	405 287	405 287		
		K6. Beruházások		283 990	283 990	-	-	31 000	314 990	283 990	31 000	-
		Kiadások összesen	**-**	**26 460 935**	**26 460 935**	**-**	**-**	**1 905 287**	**28 366 222**	**26 866 222**	**1 500 000**	**-**
	2. Vackor Művészeti Óvoda											
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 325 101	1 325 101	1 325 101		-	1 303 698	2 628 799	2 628 799		-
		B4. Működési bevételek		-			-		-			-
		B813. Maradvány igénybevétele		-	-			195 966	195 966	195 966		
		B816. Központ, irányító szervi támogatás	2 550 135	111 497 273	111 497 273		-	5 131 631	116 628 904	116 628 904		-
		Bevételek összesen	**3 875 236**	**112 822 374**	**112 822 374**	**-**	**-**	**6 631 295**	**119 453 669**	**119 453 669**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	3 534 175	86 725 078	86 725 078		-	5 651 784	92 376 862	92 376 862		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 061	11 100 758	11 100 758		-	783 545	11 884 303	11 884 303		-
		K3. Dologi kiadások		14 996 538	14 996 538		-	-21 000	14 975 538	14 975 538		-
		K5023 Egyéb elvonások						195 966	195 966	195 966		
		K6. Beruházások		-	-		-	21 000	21 000	21 000		-
		Kiadások összesen	**3 875 236**	**112 822 374**	**112 822 374**	**-**	**-**	**6 631 295**	**119 453 669**	**119 453 669**	**-**	**-**
	3. Önkrmányzati konyha											
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	-		-	-	-	-
		B4. Működési bevételek		73 965 805	3 000 000	70 965 805	-		73 965 805	3 000 000	70 965 805	-
		B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-		6 487 316	6 487 316	6 487 316	-	
		B816. Központ, irányító szervi támogatás		97 240 630	97 240 630		-	-1 625 728	95 614 902	95 614 902		-
		Bevételek összesen	**-**	**171 206 435**	**100 240 630**	**70 965 805**	**-**	**4 861 588**	**176 068 023**	**105 102 218**	**70 965 805**	**-**
		K1. Személyi juttatások		47 147 200	25 920 960	21 226 240	-		47 147 200	25 920 960	21 226 240	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 103 136	3 051 568	3 051 568	-		6 103 136	3 051 568	3 051 568	-
		K3. Dologi kiadások		117 956 099	71 268 102	46 687 997	-	-3 533 228	114 422 871	69 642 374	44 780 497	-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-		-	-	-	-
		K5023 Egyéb elvonások						162 716	162 716	162 716		
		K6. Beruházások		-	-	-	-	6 644 600	6 644 600	6 324 600	320 000	-
		K7. Felújítás						1 587 500	1 587 500		1 587 500	
		Kiadások összesen	**-**	**171 206 435**	**100 240 630**	**70 965 805**	**-**	**4 861 588**	**176 068 023**	**105 102 218**	**70 965 805**	**-**
	4. Egyesített Szociális Intézmény											
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	-		-	-	-	-
		B4. Működési bevételek		32 500 000	8 497 945	24 002 055	-		32 500 000	8 497 945	24 002 055	-
		B813. Maradvány igénybevétele			-	-	-	933 815	933 815	933 815	-	-
		B816. Központ, irányító szervi támogatás	2 515 098	105 637 963	24 168 519	81 469 444	-	7 870 048	113 508 011	25 729 413	87 778 598	-
		Bevételek összesen	**2 515 098**	**138 137 963**	**32 666 464**	**105 471 499**	**-**	**8 803 863**	**146 941 826**	**35 161 173**	**111 780 653**	**-**
		K1. Személyi juttatások	2 225 752	70 493 292	14 859 752	55 633 540	-	6 832 825	77 326 117	16 109 253	61 216 864	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 346	9 146 966	1 931 767	7 215 199	-	888 268	10 035 234	2 094 205	7 941 029	-
		K3. Dologi kiadások		58 497 705	15 874 945	42 622 760	-	-84 860	58 412 845	15 790 085	42 622 760	-
		K5023 Egyéb elvonások						933 815	933 815	933 815		
		K6. Beruházások		-	-	-	-	233 815	233 815	233 815	-	-
		K7. Felújítás		-	-	-			-	-	-	
		Kiadások összesen	**2 515 098**	**138 137 963**	**32 666 464**	**105 471 499**	**-**	**8 803 863**	**146 941 826**	**35 161 173**	**111 780 653**	**-**
	5. Mini Bölcsőde											
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			-					-		
		B4. Működési bevételek			-					-		
		B813. Maradvány igénybevétele			-					-		
		B816. Központ, irányító szervi támogatás		19 028 800	19 028 800	-		2 042 179	21 070 979	21 070 979	-	
		Bevételek összesen		**19 028 800**	**19 028 800**	**-**	**-**	**2 042 179**	**21 070 979**	**21 070 979**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások		15 712 000	15 712 000			1 100 000	16 812 000	16 812 000		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 042 560	2 042 560			142 179	2 184 739	2 184 739		
		K3. Dologi kiadások		1 274 240	1 274 240			800 000	2 074 240	2 074 240		
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-		-	-	-	-
		K6. Beruházások			-					-		
		Kiadások összesen		**19 028 800**	**19 028 800**	**-**	**-**	**2 042 179**	**21 070 979**	**21 070 979**	**-**	**-**