

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

Ft

		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
I. Csépa Községi Önkormányzat						
		BEVÉTELEK				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 179 881	388 625 649	89 421 950	8 132 282
B2		Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3		Közhatalmi bevételek	17 350 000	16 700 000	650 000	-
B4		Működési bevételek	21 793 000	14 592 945	7 200 055	-
B5		Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	-	-
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8		Finanszírozási bevételek	47 544 821	47 544 821	-	-
		Bevételek összesen	573 667 702	468 263 415	97 272 005	8 132 282
		KIADÁSOK				
K1.	Személyi juttatások		33 738 944	33 738 944	-	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos		24 878 880	24 878 880	-	-
	háziorvosi szolgálat		-	-	-	-
	Nyári diák munkat(ónk)		-	-	-	-
	közfoglalkoztatás		1 625 000	1 625 000	-	-
	műv. ház és könyvtár		5 502 264	5 502 264	-	-
	állatteni és vízterm.		-	-	-	-
	köztetmető		1 732 800	1 732 800	-	-
	víztermelés		-	-	-	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 170 511	4 170 511	-	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos		3 124 310	3 124 310	-	-
	háziorvosi szolgálat		-	-	-	-
	védőnői szolgálat		-	-	-	-
	közfoglalkoztatás		105 643	105 643	-	-
	műv. ház és könyvtár		715 294	715 294	-	-
	állatteni és vízterm.		-	-	-	-
	köztetmető		225 264	225 264	-	-
	víztermelés		-	-	-	-
K3.	Dologi kiadások		87 476 677	87 476 677	-	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok(011130)		15 650 000	15 650 000	-	-
	háziorvosi szolgálat		17 210 000	17 210 000	-	-
	védőnői szolgálat		-	-	-	-
	MFPT "Önkormányzati járdaépítés,felújítás anyagtámogatás"		176 246	176 246	-	-
	TOP-Plus-1.2.3-21-JNI-2022-0001 Belterületi utak kiépítése		1 453 846	1 453 846	-	-
	közfoglalkoztatás		-	-	-	-
	műv. ház és könyvtár		2 745 000	2 745 000	-	-
	Talajterhelési díj		-	-	-	-
	Fogorvosi ellátás kiadásai		8 127 500	8 127 500	-	-
	önk maradvány 2024.év		-	-	-	-
	JCB javítás		2 000 000	2 000 000	-	-
	köztetmető fenntartás		1 075 000	1 075 000	-	-
	közüilágítás+közvilágítás karbantartás		14 100 000	14 100 000	-	-
	sportlétesítmény mük.		235 000	235 000	-	-
	utolsó szálláshely		5 195 050	5 195 050	-	-
	zöldterület kezelés		-	-	-	-
	város és közüéggazdálkodás(066020)		13 979 035	13 979 035	-	-
	növénytermesztés,víztermelés		2 000 000	2 000 000	-	-
	készülék		-	-	-	-
	állatteni és vízterm.		90 500	90 500	-	-
	ellátottak támogatásai(étkeztetés)		400 000	400 000	-	-
	menekültek		-	-	-	-
	Településrendezés terv		2 849 500	2 849 500	-	-
	Kiemelt önkormányzati rendezvények		190 000	190 000	-	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 193 272	22 193 272	-	-
	települési támogatás		22 193 272	22 193 272	-	-
			-	-	-	-
	K502 Elvonások és visszatérítések		-	-	-	-
	önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása		-	-	-	-
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		13 136 246	5 003 964	-	8 132 282
	KKOH tám.		8 132 282	-	-	8 132 282
	Gyermekekölési szolgálat támogatása		4 703 964	4 703 964	-	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj		300 000	300 000	-	-
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		2 950 000	-	2 950 000	-
	Polgárördség		150 000	-	150 000	-
	Alapítvány Csépa Közüségért		1 500 000	-	1 500 000	-
	MediKopter		50 000	-	50 000	-
	Éleket az Évekért Alapítvány		1 250 000	-	1 250 000	-
K513.	Tartalékok		1 948 731	98 731	1 850 000	-
	Általános tartalék		1 850 000	-	1 850 000	-
	Céltartalékok(talajterhelési díj, környezetvédelmi alap)		98 731	98 731	-	-
			-	-	-	-
K6.	Beruházások		12 573 106	9 525 106	3 048 000	-
	Bácsvíz		12 573 106	9 525 106	3 048 000	-
K7.	Felújítások		-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások		395 480 215	306 056 210	89 424 005	-
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszatérítése		12 133 437	12 133 437	-	-
	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		383 346 778	293 922 773	89 424 005	-
	Önkormányzati kiadások összesen		573 667 702	468 263 415	97 272 005	8 132 282
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)		-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények						
1. Csépai GAMESZ						
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	-
B4.	Működési bevételek		11 500 000	11 500 000	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele		1 592 544	1 592 544	-	-
B816.	Központ, irányító szervei támogatás		15 828 560	15 828 560	-	-
	Bevételek összesen		28 921 104	28 921 104	-	-
K1.	Személyi juttatások		16 696 200	16 696 200	-	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 170 506	2 170 506	-	-
K3.	Dologi kiadások		10 054 398	10 054 398	-	-
K5023	Egyéb elvonások		-	-	-	-
K6.	Beruházások		-	-	-	-
	Kiadások összesen		28 921 104	28 921 104	-	-
2. Vackor Művészeti Óvoda és Mini Bölcsöde						
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	-
B4.	Működési bevételek		-	-	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele		-	-	-	-
B816.	Központ, irányító szervei támogatás		149 908 470	149 908 470	-	-
	Bevételek összesen		149 908 470	149 908 470	-	-
K1.	Személyi juttatások		117 741 265	117 741 265	-	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 151 899	14 151 899	-	-
K3.	Dologi kiadások		18 015 306	18 015 306	-	-
K5023	Egyéb elvonások		-	-	-	-
K6.	Beruházások		-	-	-	-
	Kiadások összesen		149 908 470	149 908 470	-	-
3. Önkormányzati könyvha						
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	-
B4.	Működési bevételek		81 965 805	3 000 000	78 965 805	-
B813.	Maradvány igénybevétele		1 251 607	1 251 607	-	-
B816.	Központ, irányító szervei támogatás		105 663 220	105 663 220	-	-
	Bevételek összesen		188 880 632	109 914 827	78 965 805	-
K1.	Személyi juttatások		53 878 400	29 623 120	24 255 280	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 978 192	3 489 096	3 489 096	-
K3.	Dologi kiadások		128 024 040	76 802 611	51 221 429	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-
K5023	Egyéb elvonások		-	-	-	-
K6.	Beruházások		-	-	-	-
K7.	Felújítás		-	-	-	-
	Kiadások összesen		188 880 632	109 914 827	78 965 805	-
4. Egyesített Szociális Intézmény						
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	-
B4.	Működési bevételek		36 650 000	9 000 000	27 650 000	-
B813.	Maradvány igénybevétele		478 161	478 161	-	-
B816.	Központ, irányító szervei támogatás		111 946 528	22 522 523	89 424 005	-
	Bevételek összesen		149 074 689	32 000 684	117 074 005	-
K1.	Személyi juttatások		75 962 000	13 206 800	62 755 200	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 857 900	1 716 884	8 141 016	-
K3.	Dologi kiadások		63 254 789	17 077 000	46 177 789	-
K5023	Egyéb elvonások		-	-	-	-
K6.	Beruházások		-	-	-	-
K7.	Felújítás		-	-	-	-
	Kiadások összesen		149 074 689	32 000 684	117 074 005	-
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		-	-	-	-