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

Ft

		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam- igazgatási feladatok	Módosítás	I.n.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	486 179 881	388 625 649	89 421 950	8 132 282		524 690 635	425 105 793	91 452 560	8 132 282
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-			-	-	-	
	B3	Közhatalmi bevételek	17 350 000	16 700 000	650 000	-		17 350 000	16 700 000	650 000	-
	B4	Működési bevételek	21 793 000	14 592 945	7 200 055	-		21 793 000	14 592 945	7 200 055	-
	B5	Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	-	-		800 000	800 000	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek	47 544 821	47 544 821	-	-		47 544 821	47 544 821	-	-
		Bevételek összesen	**573 667 702**	**468 263 415**	**97 272 005**	**8 132 282**	**-**	**612 178 456**	**504 743 559**	**99 302 615**	**8 132 282**
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	**33 738 944**	**33 738 944**	**-**	**-**	26 343 600	**60 082 544**	**60 082 544**	**-**	**-**
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	*24 878 880*	24 878 880	-	-		*24 878 880*	24 878 880	-	-
		háziorvosi szolgálat	-	-	-	-		-	-	-	-
		Nyári diákmunka(önk)	-	-	-			-	-	-	
		közfoglalkoztatás	*1 625 000*	1 625 000			*26 343 600*	*27 968 600*	27 968 600		
		műv. Ház és könyvtár	*5 502 264*	5 502 264				*5 502 264*	5 502 264		
		állateü és vízterm.	-	-				-	-		
		köztemető	*1 732 800*	1 732 800				*1 732 800*	1 732 800		
		víztermelés	-	-				-	-		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 170 511**	**4 170 511**	**-**	**-**	1 712 334	**5 882 845**	**5 882 845**	**-**	**-**
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	*3 124 310*	3 124 310	-	-		*3 124 310*	3 124 310	-	-
		háziorvosi szolgálat	-	-	-	-		-	-	-	-
		védőnői szolgálat	-	-				-	-		
		közfoglalkoztatás	*105 643*	105 643			*1 712 334*	*1 817 977*	1 817 977		
		műv. Ház és könyvtár	*715 294*	715 294				*715 294*	715 294		
		állateü és vízterm.	-	-	-			-	-	-	
		köztemető	*225 264*	225 264				*225 264*	225 264		
		víztermelés	-	-				-	-		
		K3. Dologi kiadások	**87 476 677**	**87 476 677**	**-**	**-**	**3 548 840**	**91 025 517**	**91 025 517**	**-**	**-**
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok(011130)	*15 650 000*	*15 650 000*				*15 650 000*	*15 650 000*		
		háziorvosi szolgálat	*17 210 000*	*17 210 000*				*17 210 000*	*17 210 000*		
		védőnői szolgálat	-	-				-	-		
		MFP "Önkormányzati járdaépítés,felújítás anyagtámogatás"	*176 246*	*176 246*				*176 246*	*176 246*		
		TOP-Plusz-1.2.3.-21-JN1-2022-0001 Belterületi utak kiépítése	*1 453 846*	*1 453 846*				*1 453 846*	*1 453 846*		
		közfoglalkoztatás	-	-			*1 604 760*	*1 604 760*	*1 604 760*		
		műv. Ház és könyvtár	*2 745 000*	*2 745 000*				*2 745 000*	*2 745 000*		
		Talajterhelési díj	-	-	-			-	-	-	
		Fogorvosi ellátás kiadásai	*8 127 500*	*8 127 500*				*8 127 500*	*8 127 500*		
		önk maradvány 2024.év						-			
		JCB javítás	*2 000 000*	*2 000 000*				*2 000 000*	*2 000 000*		
		köztemető fenntartás	*1 075 000*	*1 075 000*				*1 075 000*	*1 075 000*		
		közvilágítás+közvilágítás karbantartás	*14 100 000*	*14 100 000*				*14 100 000*	*14 100 000*		
		sportlétesítmény műk.	*235 000*	*235 000*	-			*235 000*	*235 000*	-	
		üdülő szálláshely	*5 195 050*	*5 195 050*	-			*5 195 050*	*5 195 050*	-	
		zöldterület kezelés	-	-	-			-	-	-	
		város és községgazdálkodás(066020)	*13 979 035*	*13 979 035*	-			*13 979 035*	*13 979 035*	-	
		növénytermesztés,víztermelés	*2 000 000*	*2 000 000*	-		*1 044 080*	*3 044 080*	*3 044 080*	-	
		közutak	-	-				-	-		
		állateü és vízterm.	*90 500*	*90 500*				*90 500*	*90 500*		
		ellátottak támogatása(étkezetetés)	*400 000*	*400 000*				*400 000*	*400 000*		
		menekültek					*900 000*	*900 000*	*900 000*		
		Településrendezési terv	*2 849 500*	*2 849 500*	-			*2 849 500*	*2 849 500*	-	
		Kiemelt önkormányzati rendezvények	*190 000*	*190 000*	-			*190 000*	*190 000*	-	
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**22 193 272**	**22 193 272**	**-**	**-**	**-**	**22 193 272**	**22 193 272**	**-**	**-**
		települési támogatás	*22 193 272*	*22 193 272*	-	-		*22 193 272*	*22 193 272*	-	-
					-	-				-	-
		K502 Elvonások és visszafizetések	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**		
		önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása						-	-		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**13 136 246**	**5 003 964**	**-**	**8 132 282**	**-**	**13 136 246**	**5 003 964**	**-**	**8 132 282**
		KKÖH tám.	8 132 282			8 132 282		8 132 282			8 132 282
		Gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 703 964	4 703 964	-			4 703 964	4 703 964	-	
		Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000	300 000	-			300 000	300 000	-	
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**2 950 000**	**-**	**2 950 000**	**-**	**-**	**2 950 000**	**-**	**2 950 000**	**-**
		Polgárőrség	150 000		150 000			150 000		150 000	
		Alapítvány Csépa Községért	1 500 000	-	1 500 000			1 500 000	-	1 500 000	
		- Mosolyklub(50 e)	-	-	-			-	-	-	
		Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület	-	-	-				-		
		Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete	-	-	-			-	-	-	
		Medikopter	50 000	-	50 000				-		
		Életet az Évekért Alapitvány	1 250 000	-	1 250 000			1 250 000	-	1 250 000	
		K513. Tartalékok	**1 948 731**	**98 731**	**1 850 000**	**-**	**-**	**1 948 731**	**98 731**	**1 850 000**	**-**
		Általános tartalék	1 850 000	-	1 850 000	-		1 850 000	-	1 850 000	-
		Céltartalékok(talajterhelési díj, környezetvédelmi alap)	98 731	98 731	-	-		98 731	98 731	-	-
						-					-
		K6. Beruházások	**12 573 106**	**9 525 106**	**3 048 000**	**-**	-	**12 573 106**	**9 525 106**	**3 048 000**	**-**
		Bácsvíz	12 573 106	9 525 106	3 048 000			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**	**-**		**402 386 195**	**310 931 580**	**91 454 615**	**-**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	12 133 437	12 133 437				12 133 437	12 133 437		
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	383 346 778	293 922 773	89 424 005	-		390 252 758	298 798 143	91 454 615	-
		Önkormányzati kiadások összesen	**573 667 702**	**468 263 415**	**97 272 005**	**8 132 282**	**31 604 774**	**612 178 456**	**504 743 559**	**99 302 615**	**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	-	-		11 500 000	11 500 000	-	-
		B813. Maradvány igénybevétele	1 592 544	1 592 544				1 592 544	1 592 544		
		B816. Központ, irányító szervi támogatás	15 828 560	15 828 560		-		15 828 560	15 828 560		-
		Bevételek összesen	**28 921 104**	**28 921 104**	**-**	**-**	**-**	**28 921 104**	**28 921 104**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	16 696 200	16 696 200		-		16 696 200	16 696 200		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 506	2 170 506		-		2 170 506	2 170 506		-
		K3. Dologi kiadások	10 054 398	10 054 398		-		10 054 398	10 054 398		-
		K5023 Egyéb elvonások						-			
		K6. Beruházások		-	-	-		-	-	-	-
		Kiadások összesen	**28 921 104**	**28 921 104**	**-**	**-**	**-**	**28 921 104**	**28 921 104**	**-**	**-**
	2. Vackor Művészeti Óvoda és Mini Bölcsőde										
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-		-	2 477 616	2 477 616	2 477 616		-
		B4. Működési bevételek	-			-		-			-
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-				-	-		
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	149 908 470	149 908 470		-	4 210 926	154 119 396	154 119 396		-
		Bevételek összesen	**149 908 470**	**149 908 470**	**-**	**-**	**6 688 542**	**156 597 012**	**156 597 012**	**-**	**-**
		K1. Személyi juttatások	117 741 265	117 741 265		-	6 098 086	123 839 351	123 839 351		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 151 899	14 151 899		-	590 456	14 742 355	14 742 355		-
		K3. Dologi kiadások	18 015 306	18 015 306		-		18 015 306	18 015 306		-
		K5023 Egyéb elvonások						-	-		
		K6. Beruházások	-	-		-		-	-		-
		Kiadások összesen	**149 908 470**	**149 908 470**	**-**	**-**	**6 688 542**	**156 597 012**	**156 597 012**	**-**	**-**
	3. Önkrmányzati konyha										
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4. Működési bevételek	81 965 805	3 000 000	78 965 805	-		81 965 805	3 000 000	78 965 805	-
		B813. Maradvány igénybevétele	1 251 607	1 251 607	-			1 251 607	1 251 607	-	
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	105 663 220	105 663 220	-	-		105 663 220	105 663 220		-
		Bevételek összesen	**188 880 632**	**109 914 827**	**78 965 805**	**-**	**-**	**188 880 632**	**109 914 827**	**78 965 805**	**-**
		K1. Személyi juttatások	53 878 400	29 623 120	24 255 280	-		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	-		6 978 192	3 489 096	3 489 096	-
		K3. Dologi kiadások	128 024 040	76 802 611	51 221 429	-		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**	**-**	**-**	**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	-		36 650 000	9 000 000	27 650 000	-
		B813. Maradvány igénybevétele	478 161	478 161	-	-		478 161	478 161	-	-
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	111 946 528	22 522 523	89 424 005	-	2 695 054	114 641 582	23 186 967	91 454 615	-
		Bevételek összesen	**149 074 689**	**32 000 684**	**117 074 005**	**-**	**2 695 054**	**151 769 743**	**32 665 128**	**119 104 615**	**-**
		K1. Személyi juttatások	75 962 000	13 206 800	62 755 200	-	2 385 001	78 347 001	13 794 801	64 552 200	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 857 900	1 716 884	8 141 016	-	310 053	10 167 953	1 793 327	8 374 626	-
		K3. Dologi kiadások	63 254 789	17 077 000	46 177 789	-		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**	**-**	**2 695 054**	**151 769 743**	**32 665 128**	**119 104 615**	**-**
	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	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**