

| 2. MELLÉKLET<br>4/2021.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ            |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
|                                                                     | Kötelező feladatok<br>eredeti előirányzat | Kötelező feladatok<br>teljesítés | Önként vállalt<br>feladatok eredeti<br>előirányzat | Önként vállalt<br>feladatok teljesítés | Eredeti előirányzat<br>összesen | Teljesítés összesen |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                    |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Önkormányzat sajátos működési bevételek</b>                      |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Helyi Adók                                                          |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Telekadó                                                            |                                           |                                  | 600                                                | 640                                    | 600                             | 640                 |
| Iparüzési adó                                                       |                                           |                                  | 24 200                                             | 34 831                                 | 24 200                          | 34 831              |
| Pótlék, bírság                                                      |                                           |                                  | 200                                                | 212                                    | 200                             | 212                 |
| Átengedett központi adó                                             |                                           |                                  |                                                    |                                        | -                               | -                   |
| Gépjárműadó                                                         | 8 000                                     |                                  |                                                    |                                        | 8 000                           | -                   |
| <b>Összesen</b>                                                     | <b>8 000</b>                              |                                  | <b>25 000</b>                                      | <b>35 683</b>                          | <b>33 000</b>                   | <b>35 683</b>       |
| <b>Működési támogatások</b>                                         |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | 88 290                                    | 88 800                           |                                                    |                                        | 88 290                          | 88 800              |
| Köznevelési feladatok támogatása                                    | 27 676                                    | 29 556                           |                                                    |                                        | 27 676                          | 29 556              |
| Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.           | 16 855                                    | 17 419                           |                                                    |                                        | 16 855                          | 17 419              |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása             | 14 457                                    | 12 541                           |                                                    |                                        | 14 457                          | 12 541              |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása        | 2 019                                     | 2 830                            |                                                    |                                        | 2 019                           | 2 830               |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>149 297</b>                            | <b>151 146</b>                   | <b>-</b>                                           |                                        | <b>149 297</b>                  | <b>151 146</b>      |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>                                     |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Támogatásértéktű működési bevételek</b>                          |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| OEP finanszírozás                                                   | 9 893                                     | 12 641                           |                                                    |                                        | 9 893                           | 12 641              |
| Kömpöc Község hozzájárulásai                                        | 9 658                                     |                                  |                                                    |                                        | 9 658                           | -                   |
| <b>Összesen</b>                                                     | <b>19 551</b>                             | <b>12 641</b>                    |                                                    |                                        | <b>19 551</b>                   | <b>12 641</b>       |
| <b>Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>                            |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési bevételek</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Bérleti díj                                                         | 5 630                                     | 5 724                            |                                                    |                                        | 5 630                           | 5 724               |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>5 630</b>                              | <b>5 724</b>                     |                                                    |                                        | <b>5 630</b>                    | <b>5 724</b>        |
| <b>Köztetető fenntartása és működtetése</b>                         |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési bevételek</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Szolgáltatás ellenértéke                                            | 228                                       | 800                              |                                                    |                                        | 228                             | 800                 |
| ÁFA bevétel                                                         | 62                                        | 216                              |                                                    |                                        | 62                              | 216                 |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>290</b>                                | <b>1 016</b>                     |                                                    |                                        | <b>290</b>                      | <b>1 016</b>        |
| <b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>                          |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési bevételek</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Támogatásértéktű működési bevételek                                 |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Közfoglalkoztatás támogatás                                         | 10 172                                    | 10 442                           |                                                    |                                        | 10 172                          | 10 442              |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>10 172</b>                             | <b>10 442</b>                    |                                                    |                                        | <b>10 172</b>                   | <b>10 442</b>       |
| <b>Nyitnikék Óvoda</b>                                              |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Térítési díj bevétel                                                |                                           |                                  | 23 598                                             | 17 089                                 | 23 598                          | 17 089              |
| Közfoglalkoztatás támogatás                                         | 4 491                                     | 3 702                            |                                                    |                                        | 4 491                           | 3 702               |
| Intézményfinanszírozás                                              | 57 347                                    | 61 837                           |                                                    |                                        | 57 347                          | 61 837              |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>61 838</b>                             | <b>65 539</b>                    | <b>23 598</b>                                      |                                        | <b>85 436</b>                   | <b>82 628</b>       |
| <b>Közös Hivatal</b>                                                |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Működési támogatás                                                  |                                           |                                  | 770                                                | 719                                    | 770                             | 719                 |
| Intézményfinanszírozás                                              | 61 509                                    | 60 242                           |                                                    |                                        | 61 509                          | 60 242              |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>61 509</b>                             | <b>60 242</b>                    | <b>770</b>                                         | <b>719</b>                             | <b>62 279</b>                   | <b>60 961</b>       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                 |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Lakáscélú kölcsön törlesztése                                       |                                           |                                  | 390                                                | 120                                    | 390                             | 120                 |
| <b>Összesen:</b>                                                    |                                           |                                  | <b>390</b>                                         |                                        | <b>390</b>                      | <b>120</b>          |
|                                                                     |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
|                                                                     | Kötelező feladatok<br>eredeti előirányzat | Kötelező feladatok<br>teljesítés | Önként vállalt<br>feladatok eredeti<br>előirányzat | Önként vállalt<br>feladatok teljesítés | Eredeti előirányzat<br>összesen | Teljesítés összesen |
| <b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                            |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési bevételek</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Közhatalmi bevétel                                                  | 8 000                                     | -                                | 25 000                                             | 35 773                                 | 33 000                          | 35 773              |
| Önkormányzat sajátos működési bevétele                              | 31 606                                    | 25 165                           |                                                    |                                        | 31 606                          | 25 165              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 189 423                                   | 190 694                          |                                                    |                                        | 189 423                         | 190 694             |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                             | <b>229 029</b>                            | <b>215 859</b>                   | <b>25 000</b>                                      | <b>35 773</b>                          | <b>254 029</b>                  | <b>251 632</b>      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               |                                           |                                  | 390                                                | 10 238                                 | 390                             | 10 238              |
| Külterületi helyi utak felújítása                                   | 36 656                                    | 32 864                           |                                                    |                                        | 36 656                          | 32 864              |
| Bölcsőde építés TOP 141                                             | 58 559                                    | 57 239                           |                                                    |                                        | 58 559                          | 57 239              |
| Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése                            |                                           |                                  |                                                    | 3 941                                  |                                 | 3 941               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                              | <b>95 215</b>                             | <b>90 103</b>                    | <b>390</b>                                         | <b>10 238</b>                          | <b>95 605</b>                   | <b>104 282</b>      |
| <b>Előző évi maradvány</b>                                          |                                           |                                  | <b>241 433</b>                                     | <b>247 239</b>                         | <b>241 433</b>                  | <b>247 239</b>      |
| <b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK</b>                  | <b>324 244</b>                            | <b>305 962</b>                   | <b>266 823</b>                                     | <b>293 250</b>                         | <b>591 067</b>                  | <b>603 153</b>      |

|                                                                    | Kötelező feladatok<br>eredeti előirányzat | Kötelező feladatok<br>teljesítés | Önként vállalt<br>feladatok eredeti<br>előirányzat | Önként vállalt<br>feladatok teljesítés | Eredeti előirányzat<br>összesen | Teljesítés összesen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>                      |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 13 358                                    | 10 148                           |                                                    |                                        | 13 358                          | 10 148              |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                | 2 918                                     | 2 160                            |                                                    |                                        | 2 918                           | 2 160               |
| Dologi kiadások                                                    | 10 850                                    | 11 071                           |                                                    |                                        | 10 850                          | 11 071              |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>27 126</b>                             | <b>23 379</b>                    |                                                    |                                        | <b>27 126</b>                   | <b>23 379</b>       |
| <b>Zöldterület kezelés</b>                                         |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 2 230                                     | 3 100                            |                                                    |                                        | 2 230                           | 3 100               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                | 412                                       | 539                              |                                                    |                                        | 412                             | 539                 |
| Dologi kiadások                                                    | 3 310                                     | 3 384                            |                                                    |                                        | 3 310                           | 3 384               |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>5 952</b>                              | <b>7 023</b>                     |                                                    |                                        | <b>5 952</b>                    | <b>7 023</b>        |
| <b>Város és községgazdálkodás</b>                                  |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 1 440                                     | 1 465                            |                                                    |                                        | 1 440                           | 1 465               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                |                                           | 19                               |                                                    |                                        |                                 | 19                  |
| Dologi kiadások                                                    | 1 542                                     | 2 184                            |                                                    |                                        | 1 542                           | 2 184               |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>2 982</b>                              | <b>3 668</b>                     |                                                    |                                        | <b>2 982</b>                    | <b>3 668</b>        |
| <b>Közutak hidak üzemeltetése fenntartása</b>                      |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Dologi kiadások                                                    | 2 030                                     | 554                              |                                                    |                                        | 2 030                           | 554                 |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>2 030</b>                              | <b>554</b>                       |                                                    |                                        | <b>2 030</b>                    | <b>554</b>          |
| <b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>                         |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 9 326                                     | 10 717                           |                                                    |                                        | 9 326                           | 10 717              |
| Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj.                             | 1 600                                     | 972                              |                                                    |                                        | 1 600                           | 972                 |
| Dologi kiadások                                                    | 635                                       | 646                              |                                                    |                                        | 635                             | 646                 |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>11 561</b>                             | <b>12 335</b>                    |                                                    |                                        | <b>11 561</b>                   | <b>12 335</b>       |
| <b>Közüvilágítás</b>                                               |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Dologi kiadás                                                      | 4 445                                     | 4 541                            |                                                    |                                        | 4 445                           | 4 541               |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>4 445</b>                              | <b>4 541</b>                     |                                                    |                                        | <b>4 445</b>                    | <b>4 541</b>        |
| <b>Védőnői Szolgálat</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 4 936                                     | 5 769                            |                                                    |                                        | 4 936                           | 5 769               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                | 890                                       | 1 010                            |                                                    |                                        | 890                             | 1 010               |
| Dologi kiadások                                                    | 710                                       | 465                              |                                                    |                                        | 710                             | 465                 |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>6 536</b>                              | <b>7 244</b>                     |                                                    |                                        | <b>6 536</b>                    | <b>7 244</b>        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                              |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 4 500                                     | 4 546                            |                                                    |                                        | 4 500                           | 4 546               |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>4 500</b>                              | <b>4 546</b>                     |                                                    |                                        | <b>4 500</b>                    | <b>4 546</b>        |
| <b>Sportlétesítmények működtetése</b>                              |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Dologi kiadások                                                    | 1 630                                     | 1 253                            |                                                    |                                        | 1 630                           | 1 253               |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>1 630</b>                              | <b>1 253</b>                     |                                                    |                                        | <b>1 630</b>                    | <b>1 253</b>        |
| <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                                    |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 1 637                                     | 1 650                            |                                                    |                                        | 1 637                           | 1 650               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                | 303                                       | 292                              |                                                    |                                        | 303                             | 292                 |
| Dologi kiadások                                                    | 940                                       | 646                              |                                                    |                                        | 940                             | 646                 |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>2 880</b>                              | <b>2 588</b>                     |                                                    |                                        | <b>2 880</b>                    | <b>2 588</b>        |
| <b>Közművelődési tevékenység</b>                                   |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 3 808                                     | 3 121                            |                                                    |                                        | 3 808                           | 3 121               |
| Munkaadói járulékok                                                | 1 019                                     | 888                              |                                                    |                                        | 1 019                           | 888                 |
| Dologi kiadások                                                    | 13 240                                    | 5 169                            |                                                    |                                        | 13 240                          | 5 169               |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>18 067</b>                             | <b>9 178</b>                     |                                                    |                                        | <b>18 067</b>                   | <b>9 178</b>        |
| <b>Szociális étkeztetés</b>                                        |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Dologi kiadás                                                      | 216                                       | 178                              |                                                    |                                        | 216                             | 178                 |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>216</b>                                | <b>178</b>                       |                                                    |                                        | <b>216</b>                      | <b>178</b>          |
| <b>Közttemető fenntartása és működtetése</b>                       |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 1 618                                     | 1 642                            |                                                    |                                        | 1 618                           | 1 642               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                | 299                                       | 300                              |                                                    |                                        | 299                             | 300                 |
| Dologi kiadások                                                    | 590                                       | 606                              |                                                    |                                        | 590                             | 606                 |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>2 507</b>                              | <b>2 548</b>                     |                                                    |                                        | <b>2 507</b>                    | <b>2 548</b>        |
| <b>Fogászati ellátás</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 1 340                                     | 2 365                            |                                                    |                                        | 1 340                           | 2 365               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                | 245                                       | 423                              |                                                    |                                        | 245                             | 423                 |
| Dologi kiadások                                                    | 5 940                                     | 5 363                            |                                                    |                                        | 5 940                           | 5 363               |
| <b>Összesen:</b>                                                   | <b>7 525</b>                              | <b>8 151</b>                     |                                                    |                                        | <b>7 525</b>                    | <b>8 151</b>        |
| <b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>                                  |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                |                                           |                                  | 2 770                                              | 2 936                                  | 2 770                           | 2 936               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                |                                           |                                  | 506                                                | 521                                    | 506                             | 521                 |
| Dologi kiadások                                                    |                                           |                                  | 2 290                                              | 1 782                                  | 2 290                           | 1 782               |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre           |                                           |                                  | 21                                                 | 21                                     | 21                              | 21                  |
| <b>Összesen</b>                                                    |                                           |                                  | <b>5 587</b>                                       | <b>5 260</b>                           | <b>5 587</b>                    | <b>5 260</b>        |
| <b>Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b> |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 2 798                                     | 2 819                            |                                                    |                                        | 2 798                           | 2 819               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                | 501                                       | 534                              |                                                    |                                        | 501                             | 534                 |
| Dologi kiadások                                                    | 3 106                                     | 2 530                            |                                                    |                                        | 3 106                           | 2 530               |
| <b>Összesen</b>                                                    | <b>6 405</b>                              | <b>5 883</b>                     |                                                    |                                        | <b>6 405</b>                    | <b>5 883</b>        |
| <b>Civil szervezetek működési támogatása</b>                       |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 4 550                                     | 250                              |                                                    |                                        | 4 550                           | 250                 |
| <b>Összesen</b>                                                    | <b>4 550</b>                              | <b>250</b>                       |                                                    |                                        | <b>4 550</b>                    | <b>250</b>          |
| <b>Határon túli magyarok támogatásai</b>                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 500                                       | -                                |                                                    |                                        | 500                             | -                   |
| <b>Összesen</b>                                                    | <b>500</b>                                | <b>-</b>                         |                                                    |                                        | <b>500</b>                      | <b>-</b>            |
| <b>Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok</b>                |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| <b>Működési kiadások</b>                                           |                                           |                                  |                                                    |                                        |                                 |                     |
| Személyi juttatások                                                | 1 053                                     | 1 603                            |                                                    |                                        | 1 053                           | 1 603               |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj                                | 184                                       | 281                              |                                                    |                                        | 184                             | 281                 |
| Dologi kiadások                                                    |                                           | 197                              |                                                    |                                        | -                               | 197                 |
| <b>Összesen</b>                                                    | <b>1 237</b>                              | <b>2 081</b>                     |                                                    |                                        | <b>1 237</b>                    | <b>2 081</b>        |

|                                                   | Kötelező feladatok<br>eredeti előirányzat         | Kötelező feladatok<br>teljesítés         | Önként vállalt<br>feladatok eredeti<br>előirányzat          | Önként vállalt<br>feladatok teljesítés         | Eredeti előirányzat<br>összesen         | Teljesítés összesen        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nyitnikék Óvoda</b>                            |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| <b>Működési kiadások</b>                          |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| Személyi juttatások                               | 44 330                                            | 44 615                                   |                                                             |                                                | 44 330                                  | 44 615                     |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj               | 7 874                                             | 7 541                                    |                                                             |                                                | 7 874                                   | 7 541                      |
| Dologi kiadások                                   | 33 872                                            | 28 858                                   |                                                             |                                                | 33 872                                  | 28 858                     |
| <b>Nyitnikék Óvoda összesen</b>                   | <b>86 076</b>                                     | <b>81 014</b>                            |                                                             |                                                | <b>86 076</b>                           | <b>81 014</b>              |
| <b>Csölyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>  |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| <b>Működési kiadások</b>                          |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| Személyi juttatások                               | 43 396                                            | 43 688                                   |                                                             |                                                | 43 396                                  | 43 688                     |
| Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj               | 8 046                                             | 7 738                                    |                                                             |                                                | 8 046                                   | 7 738                      |
| Dologi kiadások                                   | 10 837                                            | 9 532                                    |                                                             |                                                | 10 837                                  | 9 532                      |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                 | <b>62 279</b>                                     | <b>60 958</b>                            |                                                             |                                                | <b>62 279</b>                           | <b>60 958</b>              |
|                                                   |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| <b>Beruházások, felújítások</b>                   | <b>293 100</b>                                    | <b>196 713</b>                           |                                                             |                                                | <b>293 100</b>                          | <b>196 713</b>             |
|                                                   |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatása    | 1 300                                             | 128                                      |                                                             |                                                | 1 300                                   | 128                        |
| Lakásépítési kölcsön                              |                                                   |                                          | 600                                                         | -                                              | 600                                     | -                          |
| Egyéb felhalmozási kiadás ah kívülre              |                                                   |                                          |                                                             | 2 300                                          |                                         | 2 300                      |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>1 300</b>                                      | <b>128</b>                               | <b>600</b>                                                  | <b>2 300</b>                                   | <b>1 900</b>                            | <b>2 428</b>               |
| <b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>          |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| <b>Működési kiadások</b>                          | <b>Kötelező feladatok<br/>eredeti előirányzat</b> | <b>Kötelező feladatok<br/>teljesítés</b> | <b>Önként vállalt<br/>feladatok eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Önként vállalt<br/>feladatok teljesítés</b> | <b>Eredeti előirányzat<br/>összesen</b> | <b>Teljesítés összesen</b> |
| Személyi juttatások                               | 131 846                                           | 133 558                                  | 2 770                                                       | 2 936                                          | 134 616                                 | 136 494                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok                     | 24 454                                            | 22 833                                   | 506                                                         | 521                                            | 24 960                                  | 23 354                     |
| Dologi kiadások                                   | 93 891                                            | 110 559                                  | 2 290                                                       | 1 782                                          | 96 181                                  | 112 341                    |
| Egyéb működés célú kiadások                       | 6 150                                             | 5 164                                    | 21                                                          | 21                                             | 6 171                                   | 5 185                      |
| Ellátottak pénzbeli ellátása                      | 4 500                                             | 4 546                                    |                                                             |                                                | 4 500                                   | 4 546                      |
| ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.           | 5 713                                             | 5 713                                    |                                                             |                                                | 5 713                                   | 5 713                      |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                | <b>266 554</b>                                    | <b>282 373</b>                           | <b>5 587</b>                                                | <b>5 260</b>                                   | <b>272 141</b>                          | <b>287 633</b>             |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                      |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| <b>Beruházás, felújítás</b>                       | 293 100                                           | 196 713                                  |                                                             |                                                | 293 100                                 | 196 713                    |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás                    |                                                   |                                          | 1 900                                                       | 2 428                                          | 2 428                                   | 2 428                      |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>293 100</b>                                    | <b>196 713</b>                           | <b>1 900</b>                                                | <b>2 428</b>                                   | <b>295 000</b>                          | <b>199 141</b>             |
| <b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI</b> | <b>559 654</b>                                    | <b>479 086</b>                           | <b>7 487</b>                                                | <b>7 688</b>                                   | <b>567 141</b>                          | <b>486 774</b>             |
|                                                   |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                    |                                                   |                                          |                                                             |                                                |                                         |                            |
| Tartalék                                          |                                                   |                                          | 23 926                                                      | 116 379                                        | 23 926                                  | 116 379                    |
| <b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b> | <b>559 654</b>                                    | <b>479 086</b>                           | <b>31 413</b>                                               | <b>124 067</b>                                 | <b>591 067</b>                          | <b>603 153</b>             |