

**2. MELLÉKLET**  
**1/2021.(11.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ**

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételek</b>						
Helyi Adók						
Telekadó			600			600
Iparüzési adó			12 100			12 100
Pótlék, bírság			200			200
<b>Összesen</b>			<b>12 900</b>			<b>12 900</b>
<b>Működési támogatások</b>						
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás</b>						
Önkormányzati hivatal működési támogatása	41 062					41 062
Településüzemeltetési támogatás	40 033					40 033
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000					8 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 736					1 736
<b>Köznevelési feladatok összesen</b>	<b>31 921</b>					<b>31 921</b>
<b>Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.</b>						
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 808					5 808
Gyermekétkeztetés bértámogatás	12 712					12 712
Szociális étkeztetés	3 451					3 451
Falugondnoki tanyagondnoki szolgálat			4 479			4 479
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám	10 384					10 384
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás</b>						-
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	3 520					3 520
<b>Összesen:</b>	<b>158 627</b>		<b>4 479</b>			<b>163 106</b>
<b>Egyéb működési bevételek</b>						
<b>Támogatásértéktű működési bevételek</b>						
OEP finanszírozás	11 545					11 545
Kömpöc Község hozzájárulásai	7 583					7 583
<b>Összesen</b>	<b>19 128</b>					<b>19 128</b>
<b>Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Bérlési díj	7 600					7 600
<b>Összesen:</b>	<b>7 600</b>					<b>7 600</b>
<b>Köztemető fenntartása és működtetése</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Szolgáltatás ellenértéke	394					394
ÁFA bevétel	106					106
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>					<b>500</b>
<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Támogatásértéktű működési bevételek						
Közfoglalkoztatás támogatás	11 871					11 871
<b>Összesen:</b>	<b>11 871</b>					<b>11 871</b>
<b>Nyitnikék Óvoda</b>						
Tértítési díj bevétel			23 090			23 090
Közfoglalkoztatás támogatás			3 843			3 843
Intézményfinanszírozás	65 666					65 666
<b>Összesen:</b>	<b>65 666</b>		<b>26 933</b>			<b>92 599</b>
<b>Közös Hivatal</b>						
Működési támogatás			770			770
Intézményfinanszírozás	59 052					59 052
<b>Összesen:</b>	<b>59 052</b>		<b>770</b>			<b>59 822</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>						
Lakáscélu kölcsön törlesztése			435			435
<b>Összesen:</b>			<b>435</b>			<b>435</b>
<b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
Közhatalmi bevétel			12 900			12 900
Önkormányzat sajátos működési bevétele	32 912					32 912
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 472					204 472
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>237 384</b>		<b>12 900</b>			<b>250 284</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 000			30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435					435
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>435</b>		<b>30 000</b>			<b>30 435</b>
<b>Előző évi maradvány</b>	<b>117 507</b>					<b>117 507</b>
<b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK</b>	<b>355 326</b>		<b>42 900</b>			<b>398 226</b>

	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	14 174					14 174
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	2 931					2 931
Dologi kiadások	11 550					11 550
<b>Összesen:</b>	<b>28 655</b>					<b>28 655</b>
<b>Zöldterület kezelés</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	2 308					2 308
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	379					379
Dologi kiadások	3 440					3 440
<b>Összesen:</b>	<b>6 127</b>					<b>6 127</b>
<b>Város és községgazdálkodás</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	1 497					1 497
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	10					10
Dologi kiadások	1 430					1 430
<b>Összesen:</b>	<b>2 937</b>					<b>2 937</b>
<b>Közutak hidak üzemeltetése fenntartása</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Dologi kiadások	1 500					1 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>					<b>1 500</b>
<b>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	12 585					12 585
Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj.	1 938					1 938
Dologi kiadások	740					740
<b>Összesen:</b>	<b>15 263</b>					<b>15 263</b>
<b>Közvilágítás</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Dologi kiadás	4 445					4 445
<b>Összesen:</b>	<b>4 445</b>					<b>4 445</b>
<b>Védőnői Szolgálat</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	5 661					5 661
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	900					900
Dologi kiadások	620					620
<b>Összesen:</b>	<b>7 181</b>					<b>7 181</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500					4 500
Egyéb működési kiadások			100			100
<b>Összesen:</b>	<b>4 500</b>		<b>100</b>			<b>4 600</b>
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Dologi kiadások	1 350					1 350
<b>Összesen:</b>	<b>1 350</b>					<b>1 350</b>
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	2 120					2 120
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	349					349
Dologi kiadások	955					955
<b>Összesen:</b>	<b>3 424</b>					<b>3 424</b>
<b>Közművelődési tevékenység</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	3 884					3 884
Munkaadói járulékok	949					949
Dologi kiadások	12 340					12 340
<b>Összesen:</b>	<b>17 173</b>					<b>17 173</b>
<b>Szociális étkeztetés</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Dologi kiadás	216					216
<b>Összesen:</b>	<b>216</b>					<b>216</b>
<b>Köztemető fenntartása és működtetése</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	1 916					1 916
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	276					276
Dologi kiadások	530					530
<b>Összesen:</b>	<b>2 722</b>					<b>2 722</b>
<b>Vagyon gazdálkodás</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Dologi kiadások	730					730
<b>Összesen:</b>	<b>730</b>					<b>730</b>
<b>Fogászati ellátás</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	1 390					1 390
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	226					226
Dologi kiadások	5 590					5 590
<b>Összesen:</b>	<b>7 206</b>					<b>7 206</b>
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások			3 024			3 024
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			490			490
Dologi kiadások			1 310			1 310
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			21			21
<b>Összesen</b>			<b>4 845</b>			<b>4 845</b>

	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok	Összesen
<b>Működési kiadások</b>						
Egyéb működési célú kiadások	2 770					2 770
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 300					1 300
<b>Összesen</b>	<b>4 070</b>					<b>4 070</b>
<b>Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	2 137					2 137
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	281					281
Dologi kiadások	3 109					3 109
<b>Összesen</b>	<b>5 527</b>					<b>5 527</b>
<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Egyéb működési célú kiadások	2 250					2 250
<b>Összesen</b>	<b>2 250</b>					<b>2 250</b>
<b>Határon túli magyarok támogatásai</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	500					500
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	163					163
<b>Összesen</b>	<b>663</b>					<b>663</b>
<b>Mini bölcsődei ellátás</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Dologi kiadások	520					520
<b>Összesen</b>	<b>520</b>					<b>520</b>
<b>Nyitnikék Óvoda</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	48 985					48 985
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	7 763					7 763
Dologi kiadások	34 997					34 997
<b>Nyitnikék Óvoda összesen</b>	<b>91 745</b>					<b>91 745</b>
<b>Csolyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	44 446					44 446
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	7 209					7 209
Dologi kiadások	8 167					8 167
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>59 822</b>					<b>59 822</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>						
Bölcsőde bejáró út	1 889					1 889
Bölcsőde építés és eszköz beszerzés	18 894					18 894
Bölcsőde kerítés	1 686					1 686
Járdafelújítás	3 915					3 915
Temetőút felújítás	25 000					25 000
Temető urnafal bővítés	3 830					3 830
Esőbeálló (buszmegálló)	400					400
Óvoda raktár tető	118					118
Óvoda felnőtt mosdó	354					354
Óvoda informatikai, tárgyi eszköz beszerzés	200					200
ÁFA	15 144					15 144
<b>Összesen:</b>	<b>71 430</b>		-			<b>71 430</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>						
Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatása Lakásépítési kölcsön	1 300		600			600
<b>Összesen:</b>	<b>1 300</b>		<b>600</b>			<b>1 900</b>
<b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Személyi juttatások	141 603		3 024			144 627
Munkaadókat terhelő járulékok	23 374		490			23 864
Dologi kiadások	95 392		1 310			96 702
Egyéb működés célú kiadások	6 645		21			6 666
Ellátottak pénzbeli ellátása	4 500					4 500
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	6 524					6 524
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>278 038</b>		<b>4 845</b>			<b>282 883</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
Beruházás, felújítás	71 430					71 430
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>						
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 900					1 900
<b>Összesen:</b>	<b>73 330</b>		-			<b>73 330</b>
<b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI</b>	<b>351 368</b>		<b>4 845</b>			<b>356 213</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Tartalék	42 013					42 013
<b>CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>393 381</b>		<b>4 845</b>			<b>398 226</b>