

Bevételek és kiadások címenkénti és tevékenységkénti részletezése

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítése	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen
	A	B	C	D	E	G	H
1	BEVÉTELEK						
2	Önkormányzat sajátos működési bevételek						
4	Helyi Adók						
5	Telekadó			600	586	600	586
6	Iparüzési adó			10 500	18 224	10 500	18 224
7	Pótlék, bírság			200	75	200	75
8	Összesen			11 300	18 885	11 300	18 885
9	Működési támogatások						
10	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás						
11	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	189 167	205 627	4 591	4 591	193 758	210 218
12	Összesen:	189 167	205 627	4 591	4 591	193 758	210 218
13	Egyéb működési bevételek						
14	Támogatásértékű működési bevételek						
15	NEAK finanszírozás	13 550	13 171			13 550	13 171
16	Kömpöc Község hozzájárulásai	11 296	11 296			11 296	11 296
18	TOP 531 pályázati támogatás	907	891			907	891
19	Összesen	25 753	25 358			25 753	25 358
20	Ingtatlan bérbeadása, üzemeltetése						
21	Működési bevételek						
22	Bérelti díj	7 600	6 850			7 600	6 850
23	Összesen:	7 600	6 850			7 600	6 850
24	Köztemető fenntartása és működtetése						
25	Működési bevételek						
26	Szolgáltatás ellenértéke	394	1 015			394	1 015
27	ÁFA bevétel	106	274			106	274
28	Összesen:	500	1 289			500	1 289
29	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
30	Működési bevételek						
31	Támogatásértékű működési bevételek						
32	Közfoglalkoztatás támogatás	11 357	11 705			23 062	11 705
33	Összesen:	11 357	11 705			23 062	11 705
34	Nyitnikék Óvoda						
35	Térítési díj bevétel			19 449	21 188	19 449	21 188
36	Közfoglalkoztatás támogatás			4 436	4 630	4 436	4 630
37	Intézményfinanszírozás	89 709	91 344			89 709	91 344
38	Összesen:	89 709	91 344	23 885	25 818	113 594	117 162
39	Közös Hivatal						
40	Működési támogatás		4 242	600		600	4 242
41	Intézményfinanszírozás	70 611	65 738			70 611	65 738
42	Összesen:	70 611	69 980	600		71 211	69 980
43	Felhalmozási bevételek						
44	Egyéb felhalmozási bevételek						
45	Lakáscélú kölcsön törlesztése			435	1 555	435	1 555
46	Összesen:			435	1 555	1 990	1 555
47	Működési bevételek						
48	Közhatalmi bevétel			11 300	18 885	11 300	18 885
49	Önkormányzat sajátos működési bevétele	25 174	32 617			25 174	32 617
50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 305	260 696			235 305	260 696
51	Működési bevételek mindösszesen:	260 479	293 313	11 300	18 885	271 779	312 198
52	Felhalmozási bevételek						
53	Ingtatlanok értékesítése		12 916				12 916
54	Felhalmozási célú támogatások		19 331				19 331
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435	1 555			435	1 555
56	Felhalmozási bevételek összesen	435	33 802			435	1 555
57	Előző évi maradvány	83 765	83 592			83 765	83 592
58	CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK	344 679	410 707	11 300	18 885	355 979	429 592
59	KIADÁSOK						
60	Működési kiadások						
61	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
62	Működési kiadások						
63	Személyi juttatások	14 927	11 748			14 927	11 748
64	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	2 202	1 790			2 202	1 790
65	Dologi kiadások	12 170	14 889			12 170	14 889
66	Összesen:	29 299	28 427			29 299	28 427
67	Zöldterület kezelés						
68	Működési kiadások						
69	Személyi juttatások	2 679	2 585			2 679	2 585
70	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	374	333			374	333
71	Dologi kiadások	3 850	4 234			3 850	4 234
72	Összesen:	6 903	7 152			6 903	7 152
73	Város és községgazdálkodás						
74	Működési kiadások						
75	Személyi juttatások	1 643	1 265			1 643	1 265
76	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	10	27			10	27
77	Dologi kiadások	1 450	3 273			1 450	3 273
78	Összesen:	3 103	4 565			3 103	4 565
79	Közutak hidak üzemeltetése fenntartása						
80	Működési kiadások						
81	Dologi kiadások	1 500	581			1 500	581
82	Összesen:	1 500	581			1 500	581
83	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
84	Működési kiadások						
85	Személyi juttatások	16 080	15 846			16 080	15 846
86	Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj.	2 080	1 092			2 080	1 092
87	Dologi kiadások	740	-			740	-
88	Összesen:	18 900	16 938			18 900	16 938
89	Közvilágítás						
90	Működési kiadások						
91	Dologi kiadás	4 550	6 423			4 550	6 423
92	Összesen:	4 550	6 423			4 550	6 423

93	Védőnői Szolgálat						
94	Működési kiadások						
95	Személyi juttatások	6 261	6 191			6 261	6 191
96	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	847	835			847	835
97	Dologi kiadások	770	997			770	997
98	Összesen:	7 878	8 023			7 878	8 023
99	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
100	Működési kiadások						
101	Dologi kiadások	182	188			182	188
102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	5 256			4 500	5 256
103	Összesen:	4 682	5 444	-		4 682	5 444
104	Sportlétesítmények működtetése						
105	Működési kiadások						
106	Dologi kiadások	1 610	2 321			1 610	2 321
107	Összesen:	1 610	2 321			1 610	2 321
108	Könyvtári szolgáltatások						
109	Működési kiadások						
110	Személyi juttatások	3 784	3 261			3 784	3 261
111	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	520	432			520	432
112	Dologi kiadások	1 025	899			1 025	899
113	Összesen:	5 329	4 592			5 329	4 592
114	Közművelődési tevékenység						
115	Működési kiadások						
116	Személyi juttatások	6 034	4 894			6 034	4 894
117	Munkaadói járulékok	989	739			989	739
118	Dologi kiadások	6 240	13 414			6 240	13 414
119	Összesen:	13 263	19 047			13 263	19 047
120	Köztemető fenntartása és működtetése						
121	Működési kiadások						
122	Személyi juttatások	1 952	1 624			1 952	1 624
123	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	273	150			273	150
124	Dologi kiadások	650	526			650	526
125	Összesen:	2 875	2 300			2 875	2 300
126	Vagyon gazdálkodás						
127	Működési kiadások						
128	Dologi kiadások	480	1 005			480	1 005
129	Összesen:	480	1 005			480	1 005
130	Fogászati ellátás						
131	Működési kiadások						
132	Személyi juttatások	2 036	2 051			2 036	2 051
133	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	279	279			279	279
134	Dologi kiadások	6 230	6 098			6 230	6 098
135	Összesen:	8 545	8 428			8 545	8 428
136	Tanyagondnoki szolgáltatás						
137	Működési kiadások						
138	Személyi juttatások			3 611	3 626	3 611	3 626
139	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj			497	497	497	497
140	Dologi kiadások			1 320	2 317	1 320	2 317
141	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			21	21	21	21
142	Összesen			5 449	6 461	5 449	6 461
143	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
144	Működési kiadások						
145	Egyéb működési célú kiadások	11 761	3 789			11 761	3 789
146	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 911	1 521	1 911	1 521
147	Összesen	11 761	3 789	1 911	1 521	13 672	5 310
148	Civil szervezetek működési támogatása						
149	Működési kiadások						
150	Egyéb működési célú kiadások	2 250	700			2 250	700
151	Összesen	2 250	700			2 250	700
152	Határon túli magyarok támogatásai						
153	Működési kiadások						
154	Személyi juttatások	500				500	
155	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	163				163	
156	Összesen	663				663	
157	Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde						
158	Működési kiadások						
159	Személyi juttatások	61 394	63 939			61 394	63 939
160	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	8 088	8 360			8 088	8 360
161	Dologi kiadások	42 027	42 039			42 027	42 039
162	Nyitnikék Óvoda összesen	111 509	114 338			111 509	114 338
163	Csölyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal						
164	Működési kiadások						
165	Személyi juttatások	56 635	56 120			56 635	56 120
166	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	7 331	7 483			7 331	7 483
167	Dologi kiadások	7 855	6 105			7 855	6 105
168	Működési kiadások összesen	71 821	69 708			71 821	69 708
169	Beruházások, felújítások						
170	Beruházások, felújítások	39 142	47 245			39 142	47 245
171	Összesen:	39 142	47 245	-		39 142	47 245
172	Egyéb felhalmozási kiadások						
173	Lakásépítési kölcsön			600		600	
174	Összesen:	-		600		600	
175	Működési kiadások						
176	Személyi juttatások	173 925	170 802	3 611	3 626	177 536	174 428
177	Munkaadókat terhelő járulékok	23 157	21 655	497	497	23 654	22 152
178	Dologi kiadások	91 528	104 167	1 320	2 317	92 848	106 484
179	Ellátottak pénzbeli ellátása	4 500	5 256			4 500	5 256
180	Egyéb működési célú kiadások	6 830	8 589	21	21	6 851	8 610
181	AH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	7 161	8 230			7 161	8 230
182	Működési kiadások összesen:	307 101	318 699	5 449	6 461	312 550	325 160
183	Felhalmozási kiadások						
184	Beruházás, felújítás	39 142	48 117			39 142	48 117
185	Egyéb felhalmozási kiadások						
186	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 511	1 629			2 511	1 629
187	Összesen:	41 653	49 746	-		41 653	49 746
188	CSÖLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI	348 754	368 445	5 449		354 203	374 906
189							
190	Költségvetési többlet	1 776	54 685			1 776	54 685
191	CSÖLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	350 530	54 685	5 449		355 979	429 591