

Csertő Községi Önkormányzat kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>												
Személyi juttatások	11 688 500	11 766 500	11 688 500	0	0	0	0	0	0	11 688 500	11 766 500	11 688 500
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	1 363 580	1 430 660	1 430 660	0	0	0	0	0	0	1 363 580	1 430 660	1 430 660
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.cél.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 összesen:	13 052 080	13 197 160	13 119 160	0	0	0	0	0	0	13 052 080	13 197 160	13 119 160
<u>013320 Köztemető-fenntartás és működtetés</u>												
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	147 000	110 543	110 543	0	0	0	0	0	0	147 000	110 543	110 543
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 összesen	147 000	110 543	110 543	0	0	0	0	0	0	147 000	110 543	110 543
<u>018010 Önkormányzatok elszámolása a kp. ktg.vetéssel</u>												
egyéb működési célú kiadás	2 271 764	2 389 071	2 389 071	0	0	0	0	0	0	2 271 764	2 389 071	2 389 071
finanszírozási kiadások	1 138 145	1 138 145	1 138 145	0	0	0	0	0	0	1 138 145	1 138 145	1 138 145
018010 Összesen:	3 409 909	3 527 216	3 527 216	0	0	0	0	0	0	3 409 909	3 527 216	3 527 216
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>												
Működési célú támogatások	6 543 322	9 993 632	6 591 586	0	0	0	0	0	0	6 543 322	9 993 632	6 591 586
018030 Összesen:	6 543 322	9 993 632	6 591 586	0	0	0	0	0	0	6 543 322	9 993 632	6 591 586
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>												
Személyi juttatások	10 007 180	10 007 180	10 007 180	0	0	0	0	0	0	10 007 180	10 007 180	10 007 180
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	650 464	650 463	650 463	0	0	0	0	0	0	650 464	650 463	650 463
Dologi kiadások	636 001	968 712	968 712	0	0	0	0	0	0	636 001	968 712	968 712
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Összesen:	11 293 645	11 626 355	11 626 355	0	0	0	0	0	0	11 293 645	11 626 355	11 626 355
<u>041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program</u>												
Személyi juttatások	21 632 420	21 460 944	21 460 944	0	0	0	0	0	0	21 632 420	21 460 944	21 460 944
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	1 406 105	1 394 959	1 394 959	0	0	0	0	0	0	1 406 105	1 394 959	1 394 959
Dologi kiadások	12 207 183	12 321 488	12 321 488	0	0	0	0	0	0	12 207 183	12 321 488	12 321 488
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Összesen:	35 245 708	35 177 391	35 177 391	0	0	0	0	0	0	35 245 708	35 177 391	35 177 391
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>												
Dologi kiadások	4 064 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	4 064 000	4 064 000	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160 Összesen:	4 064 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	4 064 000	4 064 000	0

Csertő Községi Önkormányzat kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
062020 Település fejlesztési projektek és támogatások												
Dologi kiadások	0	609 869	609 869	0	0	0	0	0	0	0	609 869	609 869
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások ÁFA-val	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	0
062020 Összesen:	0	5 689 869	609 869	0	0	0	0	0	0	0	5 689 869	609 869
064010 Közvilágítás												
Dolgoi kiadások	1 143 000	636 507	636 507	0	0	0	0	0	0	1 143 000	636 507	636 507
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 összesen:	1 143 000	636 507	636 507	0	0	0	0	0	0	1 143 000	636 507	636 507
066010 Zöldterület kezelés												
Dologi kiadások	635 000	601 933	601 933	0	0	0	0	0	0	635 000	601 933	601 933
066010 Összesen:	635 000	601 933	601 933	0	0	0	0	0	0	635 000	601 933	601 933
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások												
Személyi juttatások	0	1 155 554	1 155 554	0	0	0	0	0	0	0	1 155 554	1 155 554
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	150 223	150 223	0	0	0	0	0	0	0	150 223	150 223
Dologi kiadások	5 611 100	5 468 892	4 736 086	0	0	0	0	0	0	5 611 100	5 468 892	4 736 086
Egyéb működési célú támogatások	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0
Visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Felhalmozási kiadások	0	446 450	362 230	0	0	0	0	0	0	0	446 450	362 230
066020 Összesen:	5 721 100	7 431 119	6 504 093	0	0	0	0	0	0	5 721 100	7 431 119	6 404 093
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
Dologi kiadások	1 091 076	727 673	727 673	0	0	0	0	0	0	1 091 076	727 673	727 673
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112 Összesen	1 091 076	727 673	727 673	0	0	0	0	0	0	1 091 076	727 673	727 673
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése												
Dologi kiadások	215 900	121 740	121 740	0	0	0	0	0	0	215 900	121 740	121 740
Egyéb működési célú kiadás	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000
081030 Összesen	1 215 900	2 121 740	2 121 740	0	0	0	0	0	0	1 215 900	2 121 740	2 121 740
082044 Könyvtári szolgáltatás												
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	886 050	722 532	722 532	0	0	0	0	0	0	886 050	722 532	722 532
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 Összesen	886 050	722 532	722 532	0	0	0	0	0	0	886 050	722 532	722 532

Csertő Községi Önkormányzat kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>082091 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése</u>												
Személyi juttatások	4 314 320	4 402 185	4 402 185	0	0	0	0	0	0	4 314 320	4 402 185	4 402 185
Munkaadókat terhelő járulékok	668 720	576 423	576 423	0	0	0	0	0	0	668 720	576 423	576 423
Dologi kiadások	0	489 383	489 383	0	0	0	0	0	0	0	489 383	489 383
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 Összesen	4 983 040	5 467 991	5 467 991	0	0	0	0	0	0	4 983 040	5 467 991	5 467 991
<u>082092 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése</u>												
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés</u>												
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082094 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>												
Dologi kiadások	195 120	615 980	615 980	0	0	0	0	0	0	195 120	615 980	615 980
104037 Összesen:	195 120	615 980	615 980	0	0	0	0	0	0	195 120	615 980	615 980

Csertő Községi Önkormányzat kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
107055 Falugondnoki szolgálat												
Személyi juttatások	4 335 700	4 335 700	4 335 700	0	0	0	0	0	0	4 335 700	4 335 700	4 335 700
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	610 516	610 516	610 516	0	0	0	0	0	0	610 516	610 516	610 516
egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 622 099	2 258 533	2 253 533	0	0	0	0	0	0	1 622 099	2 258 533	2 253 533
107055 Összesen	6 568 315	7 204 749	7 199 749	0	0	0	0	0	0	6 568 315	7 204 749	7 199 749
107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások támogatása												
Dologi kiadások	2 250 000	4 095 327	4 095 327	0	0	0	0	0	0	2 250 000	4 095 327	4 095 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	2 019 130	2 019 130	0	0	0	0	0	0	3 510 000	2 019 130	2 019 130
107060 Összesen	5 760 000	6 114 457	6 114 457	0	0	0	0	0	0	5 760 000	6 114 457	6 114 457
900060 Forgatási célú finanszírozási műveletek												
Finanszírozási kiadások	3 000 000	14 699 493	14 699 493	0	0	0	0	0	0	3 000 000	14 699 493	14 699 493
900060 Összesen	3 000 000	14 699 493	14 699 493	0	0	0	0	0	0	3 000 000	14 699 493	14 699 493
Mindösszesen	104 954 265	129 730 340	116 174 268	0	0	0	0	0	0	104 954 265	129 730 340	116 074 268