

Költségvetési bevételek, költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint bontásban
(adatok Ft-ban)

Csörötnek Község Önkormányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
3.	Személyi juttatások	29 408 000	29 779 514	29 397 517					29 408 000	29 779 514	29 397 517
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242 000	4 310 000	4 291 803					4 242 000	4 310 000	4 291 803
5.	Dologi kiadások	51 089 529	97 044 251	87 880 609					51 089 529	97 044 251	87 880 609
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 200 000	1 158 207					1 000 000	1 200 000	1 158 207
7.	Egyéb működési célú kiadások	12 501 875	19 559 898	14 973 341		0	0	0	12 501 875	19 559 898	14 973 341
8.	· - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 001 875	11 001 875	7 844 500					11 001 875	11 001 875	7 844 500
9.	· - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	8 506 700	7 077 518					1 500 000	8 506 700	7 077 518
10.	· - elvonások és befizetések	0	51 323	51 323					0	51 323	51 323
11.	Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0				0	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	3 585 128	3 585 128	3 585 128					3 585 128	3 585 128	3 585 128
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	101 826 532	155 478 791	141 286 605	0	0	0	0	101 826 532	155 478 791	141 286 605
14.	Beruházások	227 661 794	233 853 649	193 774 497	0				227 661 794	233 853 649	193 774 497
15.	Felújítások	10 891 000	11 732 370	269 240	0				10 891 000	11 732 370	269 240
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	94 032 364	94 033 364	61 032 690	0				94 032 364	94 033 364	61 032 690
17.	· - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	94 032 364	94 033 364	61 032 690	0				94 032 364	94 033 364	61 032 690
18.	· - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19.	· - tartalékok	0	0	0		0				0	0
20.	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0					0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	332 585 158	339 619 383	255 076 427	0	0	0	0	332 585 158	339 619 383	255 076 427
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	434 411 690	495 098 174	396 363 032	0	0	0	0	434 411 690	495 098 174	396 363 032

24.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
25.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 066 023	118 502 537	118 408 676	0	0	0	0	106 066 023	118 502 537	118 408 676
27.	- Önkormányzatok működési támogatásai	89 628 183	97 335 886	97 335 886		0	0		89 628 183	97 335 886	97 335 886
28.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 437 840	21 166 651	21 072 790		0	0		16 437 840	21 166 651	21 072 790
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				0	0	0
30.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 200 000	7 434 897					4 200 000	4 200 000	7 434 897
31.	Működési bevételek	19 500 000	19 386 015	21 279 145					19 500 000	19 386 015	21 279 145
32.	Működési bevételek összesen	129 766 023	142 088 552	147 122 718		0	0	0	129 766 023	142 088 552	147 122 718
33.	Működési célú hiány					0		0			
34.	Működési célú többlet	27 939 491	-13 390 239	5 836 113	0		0		27 939 491	-13 390 239	5 836 113

35.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	17 330 791	17 330 791	17 330 791	0	0	0	0	17 330 791	17 330 791	17 330 791
36.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanszírozási bevételek	0	0	3 734 360	0			0	0	0	3 734 360
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	147 096 814	159 419 343	168 187 869	0	0	0	0	147 096 814	159 419 343	168 187 869
39.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 973 479	53 336 704	49 064 103		0	0	0	4 973 479	53 336 704	49 064 103
40.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 621 370	18 621 370					0	18 621 370	18 621 370
41.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 973 479	34 715 334	30 442 733					4 973 479	34 715 334	30 442 733
42.	Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000	396 370	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	396 370
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 532 364	93 532 364	71 089 594				0	93 532 364	93 532 364	71 089 594
44.	Finanszírozási bevételek	0	0	0					0	0	0
45.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	106 505 843	154 869 068	120 550 067	0	0	0	0	106 505 843	154 869 068	120 550 067
46.	Felhalmozási célú hiány	-226 079 315	-184 750 315	-134 526 360	0			0	-226 079 315	-184 750 315	-134 526 360
47.	Felhalmozási célú többlet			0		0	0				0
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	233 750 514	233 750 514	233 750 514	0	0	0		233 750 514	233 750 514	233 750 514
49.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)								0	0	0
50.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	340 256 357	388 619 582	354 300 581	0	0	0	0	340 256 357	388 619 582	354 300 581
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	487 353 171	548 038 925	522 488 450	0	0	0	0	487 353 171	548 038 925	522 488 450