

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	25 500 000	25 836 000	24 811 693					25 500 000	25 836 000	24 811 693
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 156 800	3 200 482	3 054 088					3 156 800	3 200 482	3 054 088
5.	Dologi kiadások	61 190 904	76 624 573	70 316 592					61 190 904	76 624 573	70 316 592
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	170 000					800 000	800 000	170 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	5 884 841	18 937 974	14 513 133		0	0	0	5 884 841	18 937 974	14 513 133
8.	· - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 324 841	4 411 941	87 100					4 324 841	4 411 941	87 100
9.	· - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 560 000	11 385 500	11 285 500					1 560 000	11 385 500	11 285 500
10.	· - elvonások és befizetések	0	3 140 533	3 140 533					0	3 140 533	3 140 533
11.	Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0				0	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	19 378 540	122 400 017	122 101 846					19 378 540	122 400 017	122 101 846
13.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	115 911 085	247 799 046	234 967 352	0	0	0	0	115 911 085	247 799 046	234 967 352
14.	Beruházások	28 781 721	25 070 721	21 770 646	0				28 781 721	25 070 721	21 770 646
15.	Felújítások	10 884 000	9 119 000	77 407	0				10 884 000	9 119 000	77 407
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	397 155	397 155	0				0	397 155	397 155
17.	· - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	397 155	397 155	0				0	397 155	397 155
18.	· - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		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	39 665 721	34 586 876	22 245 208	0	0	0	0	39 665 721	34 586 876	22 245 208
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	155 576 806	282 385 922	257 212 560	0	0	0	0	155 576 806	282 385 922	257 212 560

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	188 581 439	196 568 404	196 555 575	0	0	0	0	188 581 439	196 568 404	196 555 575
27.	- Önkormányzatok működési támogatásai	177 475 349	185 462 314	185 462 314		0	0		177 475 349	185 462 314	185 462 314
28.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 106 090	11 106 090	11 093 261		0	0		11 106 090	11 106 090	11 093 261
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0
30.	Közhatalmi bevételek	23 100 000	23 100 000	13 313 815					23 100 000	23 100 000	13 313 815
31.	Működési bevételek	27 997 744	43 798 418	34 045 163					27 997 744	43 798 418	34 045 163
32.	Működési bevételek összesen	239 679 183	263 466 822	243 914 553		0	0	0	239 679 183	263 466 822	243 914 553
33.	Működési célú hiány					0		0			
34.	Működési célú többlet	123 768 098	15 667 776	8 947 201	0		0		123 768 098	15 667 776	8 947 201
35.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
37.	Finanszírozási bevételek	12 000 000	116 021 477	122 462 635	0			0	12 000 000	116 021 477	122 462 635

38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	251 679 183	379 488 299	366 377 188	0	0	0	0	251 679 183	379 488 299	366 377 188
39.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	13 500 000	12 353 256		0	0		13 500 000	13 500 000	12 353 256
40.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0					0	0	0
41.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	13 500 000	12 353 256					13 500 000	13 500 000	12 353 256
42.	Felhalmozási bevételek	13 500 000	13 500 000	2 889 900	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	2 889 900
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 279 757				0	0	0	1 279 757
44.	Finanszírozási bevételek	0	0	0				0	0	0	0
45.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	27 000 000	27 000 000	16 522 913	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	16 522 913
46.	Felhalmozási célú hiány	-12 665 721	-7 586 876	-5 722 295	0			0	-12 665 721	-7 586 876	-5 722 295
47.	Felhalmozási célú többlet			0		0	0				0
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	15 595 487	15 595 487	15 595 487	0	0	0		15 595 487	15 595 487	15 595 487
49.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)								0	0	0
50.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	42 595 487	42 595 487	32 118 400	0	0	0	0	42 595 487	42 595 487	32 118 400
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294 274 670	422 083 786	398 495 588	0	0	0	0	294 274 670	422 083 786	398 495 588