

3. melléklet a 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023.évi kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Lét-szám	2022.évi eredeti e.i.	2022.12.31. várható teljesítés	2023.évi eredeti ei.
2.	Kötelező önkormányzati feladatok				
3.	Községgazdálkodás	4,25			
4.	Személyi juttatások		13 738 125	15 587 716	15 889 125
5.	Járulékok		2 122 705	1 674 791	1 792 656
6.	Választott tisztségv. Személyi jutt.		9 854 375	9 097 963	10 271 875
7.	Járulékok		1 316 225	1 052 735	1 409 020
8.	reprezentáció		700 000	815 000	1 500 000
9.	Dologi kiadások		13 000 000	14 895 957	17 200 000
10.	Előz. felszámított ÁFA		2 000 000	1 836 831	2 064 000
11.	<i>Községgazdálkodás összesen:</i>		42 731 430	44 960 993	50 126 676
12.	Könyvtár	1			
13.	Személyi juttatások		5 164 375	5 322 100	6 110 375
14.	Járulékok		690 925	792 386	803 505
15.	Dologi kiadások		2 000 000	1 518 724	2 000 000
16.	Előz. felszámított ÁFA		540 000	352 988	540 000
17.	<i>Könyvtár összesen</i>		8 395 300	7 986 198	9 453 880
18.	Falugondnok	1			
19.	Személyi juttatások		4 290 375	4 016 774	4 746 375
20.	Járulékok		592 905	578 724	652 185
21.	Dologi kiadások		2 300 000	1 699 170	1 955 000
22.	Előz. felszámított ÁFA		486 000	410 493	470 000
23.	<i>Falugondnok összesen</i>		7 669 280	6 705 161	7 823 560
24.	Közvilágítás		3 200 000	3 993 474	9 137 000
25.	Közutak üzemeltetése, fenntartása		2 000 000	2 818 534	3 240 000
26.	Zöldterület kezelés		3 200 000	1 954 740	2 250 000
27.	Köztemető fenntartása		0	0	0
28.	Köztisztaság-hulladék gazd.		1 200 000	912 586	1 050 000
29.	Kulturális kiadások, marketing		3 500 000	4 169 401	4 500 000
30.	Előz. felszámított ÁFA (24-29.)		2 500 000	3 103 572	4 717 000
31.	Önként vállalt feladatok				
32.	Vendégház	1			
33.	Személyi juttatások 051		3 679 375	3 451 399	4 219 375
34.	Járulékok 052		513 475	546 967	583 675
35.	Dologi kiadások 053		1 800 000	1 610 921	2 100 000
36.	Előz. felszámított ÁFA 053		486 000	405 318	529 200
37.	<i>Szálláshely szolg. vendégház összesen</i>		6 478 850	6 014 605	7 432 250

38.	Személyi juttatás összesen	7,25	37 426 625	38 290 952	42 737 125
39.	Járadék összesen		5 236 235	4 645 603	5 241 041
40.	Dologi kiadás összesen		38 212 000	39 682 709	51 752 200
41.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS		80 874 860	82 619 264	99 730 366
42.	A	B	C	D	E
43.	TÁMOGATÁSOK	Létszám	2021.évi eredeti e.i.	2022.12.31. várható teljesítés	2023.évi eredeti ei.
44.	1.Támogatás értékű működési kiadás ÁH-n belül		18 901 763	22 578 844	20 832 000
45.	Előző évi elszámolásból adódó kötelez., kiadás (víztám.visszafiz., rendkív.tám,) 0550211		696 763	4 515 576	1 500 000
46.	Egyéb ÁH-belüli tám (Bursa) 055061		400 000	400 000	700 000
47.	Csopak Ökormányzatnak Óvoda támogatás 055061		2 370 000	2 370 000	2 370 000
48.	Csopak Önkormányzatnak- Közös Hivatal 055061		14 810 000	14 699 000	15 637 000
49.	Balatonfüredi Kistérség (belső ell, szoc. ell.) 055061		625 000	594 268	625 000
50.	2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül		1 500 000	8 854 278	1 400 000
51.	Egyéb ÁH-kívüli támogatás 055121		0	0	0
52.	Lakossági víz támogatás DRV-nek 055121		0	7 121 000	0
53.	Civil és Nonprofit szervezetek támogatása 055121		1 400 000	1 733 278	1 200 000
54.	Egyházaknak (temető fenntartásra)055121		100 000	0	200 000
55.	Egyháznak (iskola működtetésére)055121		0	0	0
56.	Működési összesen (1+2)		20 401 763	31 433 122	22 232 000
57.	Felhalm. célú pénzeszköz visszafizetés (pályázat) 058		0	0	13 687
58.	A	B	C	D	E
59.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK		2022.évi eredeti e.i.	2022.12.31. várható teljesítés	2023.évi eredeti ei.
60.	Települési támogatás 05481		3 000 000	1 862 967	3 062 000