

3. melléklet a 8/2023. (VII.20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023.évi kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Lét-szám	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	Különbözet
2.	Kötelező önkormányzati feladatok				
3.	Községgazdálkodás	4,25			
4.	Személyi juttatások		15 889 125	16 834 125	945 000
5.	Járulékok		1 792 656	2 089 656	297 000
6.	Választott tisztségv. Személyi jutt.		10 271 875	10 271 875	0
7.	Járulékok		1 409 020	1 409 020	0
8.	reprezentáció		1 500 000	1 500 000	0
9.	Dologi kiadások		17 200 000	17 200 000	0
10.	Előz. felszámított ÁFA		2 064 000	2 064 000	0
11.	<i>Községgazdálkodás összesen:</i>		<i>50 126 676</i>	<i>51 368 676</i>	<i>1 242 000</i>
12.	Könyvtár	1			
13.	Személyi juttatások		6 110 375	6 110 375	0
14.	Járulékok		803 505	803 505	0
15.	Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	0
16.	Előz. felszámított ÁFA		540 000	540 000	0
17.	<i>Könyvtár összesen</i>		<i>9 453 880</i>	<i>9 453 880</i>	<i>0</i>
18.	Falugondnok	1			0
19.	Személyi juttatások		4 746 375	4 746 375	0
20.	Járulékok		652 185	652 185	0
21.	Dologi kiadások		1 955 000	1 955 000	0
22.	Előz. felszámított ÁFA		470 000	470 000	0
23.	<i>Falugondnok összesen</i>		<i>7 823 560</i>	<i>7 823 560</i>	<i>0</i>
24.	Közvilágítás		9 137 000	9 137 000	0
25.	Közutak üzemeltetése, fenntartása		3 240 000	3 240 000	0
26.	Zöldterület kezelés		2 250 000	2 250 000	0
27.	Köztemető fenntartása		0	0	0
28.	Köztisztaság-hulladék gazd.		1 050 000	1 050 000	0
29.	Kulturális kiadások, marketing		4 500 000	4 500 000	0
30.	Előz. felszámított ÁFA (24-29.)		4 717 000	4 717 000	0

31 .	Önként vállalt feladatok				
32 .	Vendégház	1			0
33 .	Személyi juttatások		4 219 375	4 219 375	0
34 .	Járulékok 052		583 675	583 675	0
35 .	Dologi kiadások		2 100 000	2 100 000	0
36 .	Előz. felszámított ÁFA		529 200	529 200	0
37 .	<i>Szálláshely szolg. vendégház összesen</i>		7 432 250	7 432 250	0
38 .	<i>Személyi juttatás összesen</i>	7,25	42 737 125	43 682 125	945 000
39 .	<i>Járulék összesen</i>		5 241 041	5 538 041	297 000
40 .	<i>Dologi kiadás összesen</i>		51 752 200	51 752 200	0
41 .	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS		99 730 366	100 972 366	1 242 000
42 .	A	B	C	D	E
43 .	TÁMOGATÁSOK	Létszám	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	Különbözet
44 .	1.Támogatás értékű működési kiadás ÁH-n belül		20 832 000	29 228 174	8 396 174
45 .	Előző évi elszámolásból adódó kötelez., kiadás (víztám.visszafiz., rendkív.tám,)		1 500 000	1 500 000	0
46 .	Egyéb ÁH-belüli tám		700 000	800 000	100 000
47 .	Csopak Ökormányzatnak Óvoda támogatás		2 370 000	3 078 174	708 174
48 .	Csopak Önkormányzatnak- Közös Hivatal		15 637 000	23 225 000	7 588 000
49 .	Balatonfüredi Kistérség (belső ell, szoc. ell.)		625 000	625 000	0
50 .	2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül		1 400 000	9 207 300	7 807 300
51 .	Egyéb ÁH-kívüli támogatás		0	0	0
52 .	Lakossági víz támogatás DRV-nek		0	6 807 300	6 807 300
53 .	Civil és Nonprofit szervezetek támogatása		1 200 000	2 200 000	1 000 000
54 .	Egyházaknak (temető fenntartásra)		200 000	200 000	0
55 .	Egyháznak (iskola működtetésére)		0	0	0

56 .	<i>Működési összesen (1+2)</i>		22 232 000	38 435 474	16 203 474
57 .	Felhalm. célú pénzeszköz visszafizetés (pályázat) 058		13 687	13 687	0
58 .	A	B	C	D	E
59 .	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK		2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	Különbözet
60 .	Települési támogatás 05481		3 062 000	3 062 000	0