

Az Önkormányzat 2023.évi kiadásai

	A	B	C	D		E
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Lét- szám	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023. évi II. mód. ei.	Különbözet
2.	Kötelező önkormányzati feladatok					
3.	Községgazdálkodás	4,25				
4.	Személyi juttatások		15 889 125	16 834 125	16 834 125	0
5.	Járulékok		1 792 656	2 089 656	2 089 656	0
6.	Választott tisztségv. Személyi jutt.		10 271 875	10 271 875	10 271 875	0
7.	Járulékok		1 409 020	1 409 020	1 409 020	0
8.	reprezentáció		1 500 000	1 500 000	2 000 000	500 000
9.	Dologi kiadások		17 200 000	17 200 000	19 156 505	1 956 505
10.	Előz. felszámított ÁFA		2 064 000	2 064 000	2 592 261	528 261
11.	<i>Községgazdálkodás összesen:</i>		<i>50 126 676</i>	<i>51 368 676</i>	<i>54 353 442</i>	<i>2 984 766</i>
12.	Könyvtár	1				
13.	Személyi juttatások		6 110 375	6 110 375	6 110 375	0
14.	Járulékok		803 505	803 505	803 505	0
15.	Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
16.	Előz. felszámított ÁFA		540 000	540 000	540 000	0
17.	<i>Könyvtár összesen</i>		<i>9 453 880</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	4 746 375	0
20.	Járulékok		652 185	652 185	652 185	0
21.	Dologi kiadások		1 955 000	1 955 000	1 955 000	0
22.	Előz. felszámított ÁFA		470 000	470 000	470 000	0
23.	<i>Falugondnok összesen</i>		<i>7 823 560</i>	<i>7 823 560</i>	<i>7 823 560</i>	<i>0</i>
24.	Közüvilágítás		9 137 000	9 137 000	9 137 000	0
25.	Közüutak üzemeltetése, fenntartása		3 240 000	3 240 000	3 240 000	0
26.	Zöldterület kezelés		2 250 000	2 250 000	4 247 000	1 997 000
27.	Közütemető fenntartása		0	0	3 000	3 000
28.	Közütisztaság-hulladék gazd.		1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
29.	Kulturális kiadások, marketing		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
30.	Előz. felszámított ÁFA (24-29.)		4 717 000	4 717 000	5 987 800	1 270 800

31	Önként vállalt feladatok					
32	Vendégház	1				
33	Személyi juttatások		4 219 375	4 219 375	4 219 375	0
34	Járulékok 052		583 675	583 675	583 675	0
35	Dologi kiadások		2 100 000	2 100 000	4 424 800	2 324 800
36	Előz. felszámított ÁFA		529 200	529 200	1 194 700	665 500
37	Szálláshely szolg. vendégház összesen		7 432 250	7 432 250	10 422 550	2 990 300
38	Személyi juttatás összesen	7,25	42 737 125	43 682 125	44 182 125	500 000
39	Járulék összesen		5 241 041	5 538 041	5 538 041	0
40	Dologi kiadás összesen		51 752 200	51 752 200	60 498 066	8 745 866
41	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS		99 730 366	100 972 366	110 218 232	9 245 866
42	A	B	C	D		E
43	TÁMOGATÁSOK	Létszám	2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023. évi II. mód. ei.	Különbözet
44	1.Támogatás értékű működési kiadás ÁH-n belül		20 832 000	29 228 174	30 154 174	926 000
45	Előző évi elszámolásból adódó kötelez., kiadás (víztám.visszafiz., rendkív.tám.)		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
46	Egyéb ÁH-belüli tám		700 000	800 000	800 000	0
47	Csopak Ökormányzatnak Óvoda támogatás		2 370 000	3 078 174	3 078 174	0
48	Csopak Önkormányzatnak- Közös Hivatal		15 637 000	23 225 000	24 146 000	921 000
49	Balatonfüredi Kistérség (belső ell, szoc. ell.)		625 000	625 000	630 000	5 000
50	2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül		1 400 000	9 207 300	9 707 300	500 000
51	Egyéb ÁH-kívüli támogatás		0	0	0	0
52	Lakossági víz támogatás DRV-nek		0	6 807 300	6 807 300	0
53	Civil és Nonprofit szervezetek támogatása		1 200 000	2 200 000	2 700 000	500 000
54	Egyházaknak (temető fenntartásra)		200 000	200 000	200 000	0

55 .	Egyháznak (iskola működtetésére)		0	0	0	0
56 .	Működési összesen (1+2)		22 232 000	38 435 474	39 861 474	1 426 000
57 .	Felhalm. célú pénzeszköz visszafizetés (pályázat) 058		13 687	13 687	13 687	0
58 .	A	B	C	D		E
59 .	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK		2023.évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023. évi II. mód. ei.	Különbözet
60 .	Települési támogatás 05481		3 062 000	3 062 000	3 062 000	0