

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 III. mód. ei.	Különbözet
2.	Kötelező önkormányzati feladatok					
3.	Községgazdálkodás	4,25				
4.	Személyi juttatások		15 889 125	16 834 125	16 809 125	-25 000
5.	Járadékok		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.	Járadékok		1 409 020	1 409 020	1 409 020	0
8.	reprezentáció		1 500 000	2 000 000	2 000 000	0
9.	Dologi kiadások		17 200 000	19 156 505	18 961 505	-195 000
10.	Előz. felszámított ÁFA		2 064 000	2 592 261	2 592 261	0
11.	<i>Községgazdálkodás összesen:</i>		<i>50 126 676</i>	<i>54 353 442</i>	<i>54 133 442</i>	<i>-220 000</i>
12.	Könyvtár	1				
13.	Személyi juttatások		6 110 375	6 110 375	6 110 375	0
14.	Járadékok		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.	Járadékok		652 185	652 185	652 185	0
21.	Dologi kiadások		1 955 000	1 955 000	1 515 000	-440 000
22.	Előz. felszámított ÁFA		470 000	470 000	368 000	-102 000
23.	<i>Falugondnok összesen</i>		<i>7 823 560</i>	<i>7 823 560</i>	<i>7 281 560</i>	<i>-542 000</i>
24.	Közüvilágítás		9 137 000	9 137 000	4 039 000	-5 098 000
25.	Közüutak üzemeltetése, fenntartása		3 240 000	3 240 000	1 732 000	-1 508 000
26.	Zöldterület kezelés		2 250 000	4 247 000	4 247 000	0
27.	Közütemető fenntartása		0	3 000	21 500	18 500
28.	Közütisztaság-hulladék gazd.		1 050 000	1 050 000	782 000	-268 000

29.	Kulturális kiadások, marketing		4 500 000	4 500 000	5 895 000	1 395 000
30.	Előz. felszámított ÁFA (24-29.)		4 717 000	5 987 800	3 282 500	-2 705 300
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	4 424 800	1 252 000	-3 172 800
36.	Előz. felszámított ÁFA		529 200	1 194 700	19 000	-1 175 700
37.	<i>Szálláshely szolg. vendégház összesen</i>		7 432 250	10 422 550	6 074 050	-4 348 500
38.	Személyi juttatás összesen	7,25	42 737 125	44 182 125	44 157 125	-25 000
39.	Járulék összesen		5 241 041	5 538 041	5 538 041	0
40.	Dologi kiadás összesen		51 752 200	60 498 066	47 246 766	-13 251 300
41.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS		99 730 366	110 218 232	96 941 932	-13 276 300
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	30 154 174	28 809 174	-1 345 000
45.	Előző évi elszámolásból adódó kötelez., kiadás (víztám.visszafiz., rendkív.tám,)		1 500 000	1 500 000	155 000	-1 345 000
46.	Egyéb ÁH-belüli tám		700 000	800 000	800 000	0
47.	Csopak Önkormányzatnak Óvoda támogatás		2 370 000	3 078 174	3 078 174	0
48.	Csopak Önkormányzatnak- Közös Hivatal		15 637 000	24 146 000	24 146 000	0
49.	Balatonfüredi Kistérség (belső ell, szoc. ell.)		625 000	630 000	630 000	0
50.	2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül		1 400 000	9 707 300	8 834 120	-873 180
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	2 700 000	2 026 820	-673 180

54.	Egyházaknak (temető fenntartásra)		200 000	200 000	0	-200 000
55.	Egyházaknak (iskola működtetésére)		0	0	0	0
56.	Működési összesen (1+2)		22 232 000	39 861 474	37 643 294	-2 218 180
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	3 282 000	220 000