

2 MELLÉKLET 2/2020.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMEN KÉNTI ÉS TEVEKÉNY SÉGEN KÉNTI RESZLETTEZÉSE						
BEVÉTELEK	Költségek feladatainak eredeti előirányzat	Költségek feladatainak előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat	Államháztartási feladatok	Összesen
Önkormányzat sajátos működési bevételek						
Helyi Adók						
Telekadó				600		600
Iparűzési adó				24 200		24 200
Pótlék, bírság				200		200
Átengedett körponti adó						
Gépjárműadó	8 000					8 000
Összesen	8 000			25 000		33 000
Működési támogatások						
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás						
Önkormányzati hivatali működési támogatás	40 821					40 821
Településszervezési támogatás	39 975					39 975
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 590					5 590
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 762					1 762
Polgármesteri illetmény támogatása	142					142
Köznevelési feladatok összesen	27 676					27 676
Települési önkormányzatok szoci. és gyermekjóléti fel.tám.						
Gyermekeképzés és üzemeltetési támogatás	2 753					2 753
Gyermekeképzés - a finansz. szempontjából elismert dolg.	11 704					11 704
Szociális ellátás	3 399					3 399
Falugondnoki tanácsadói szolgáltatás				4 250		4 250
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	9 206					9 206
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás						
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 019					2 019
Összesen:	145 047			4 250		149 297
Egyéb működési bevételek						
Támogatásértéki működési bevételek						
OEK finanszírozás	9 893					9 893
Központ. Községi hozzájárulási	9 658					9 658
Összesen	19 551					19 551
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
Működési bevételek	5 630					5 630
Bérelti díj	5 630					5 630
Összesen:	5 630					5 630
Köztartozás fenntartása és működése						
Működési bevételek	228					228
Szolgáltatás ellenértéke	62					62
ÁFA bevétel	290					290
Összesen:	290					290
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
Működési bevételek						
Támogatásértéki működési bevételek	10 172					10 172
Közfoglalkoztatás támogatás	10 172					10 172
Összesen:	10 172					10 172
Nyitnikék Óvoda						
Térítési díj bevétel				23 598		23 598
Közfoglalkoztatás támogatás	4 491					4 491
Intézményfinanszírozás	57 347					57 347
Összesen:	61 838			23 598		85 436
Községi Hivatal						
Működési támogatás				770		770
Intézményfinanszírozás	61 509					61 509
Összesen:	61 509			770		62 279
Felhalmozási bevételek						
Egyéb felhalmozási bevételek						
Lakás célú kölcsön törlesztése				390		390
Összesen:				390		390

CSÖLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek					8 000	25 000		33 000
Közhatalmi bevétel					31 606			31 606
Önkormányzat sajátos működési bevétele					189 423			189 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					229 029	25 000		254 029
Működési bevételek mindösszesen:								
Felhalmozási bevételek						390		390
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					36 656			
Külföldi helyi utak felújítása					58 559			
Bölcsőde építés TOP 141					95 215	390		95 605
Felhalmozási bevételek összesen						241 433		241 433
Előző évi maradvány								
CSÖLYOSPÁLOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK					324 244	266 823		591 067

	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	13 358			13 358
Munkaadók ált. fiz. közterhek.szoc.hj	2 918			2 918
Dologi kiadások	10 850			10 850
Összesen:	27 126			27 126
Zöldterületi kezelés				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2 230			2 230
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	412			412
Dologi kiadások	3 310			3 310
Összesen:	5 952			5 952
Város és községvezárlkodás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 440			1 440
Dologi kiadások	1 542			1 542
Összesen:	2 982			2 982
Közfutak hidak üzemeltetése fenntartása				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2 030			2 030
Összesen:	2 030			2 030
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 326			9 326
Munkaadók ált.fiz. Közterhek, szoc.hj.	1 600			1 600
Dologi kiadások	635			635
Összesen:	11 561			11 561
Közüvilágítás				
Működési kiadások				
Dologi kiadás	4 445			4 445
Összesen:	4 445			4 445
Védőnői Szolgálat				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4 936			4 936
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	890			890
Dologi kiadások	710			710
Összesen:	6 536			6 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500			4 500
Összesen:	4 500			4 500
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	300			300
Összesen:	300			300
Sportlétesítmények működtetése				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1 630			1 630
Összesen:	1 630			1 630
Könyvtári szolgáltatások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 637			1 637
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	303			303
Dologi kiadások	940			940
Összesen:	2 880			2 880

Közművelődési tevékenység					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	3 808			3 808
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 019			1 019
	Dologi kiadások	13 240			13 240
Összesen:		18 067			18 067
Szociális étkeztetés					
Működési kiadások					
	Dologi kiadás	216			216
Összesen:		216			216
Köztisztviselői fenntartása és működtetése					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	1 618			1 618
	Munkaadókat terhelő fiz. közterhek szoc. h.j.	299			299
	Dologi kiadások	590			590
Összesen:		2 507			2 507
Fogászati ellátás					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	1 340			1 340
	Munkaadókat terhelő fiz. közterhek szoc. h.j.	245			245
	Dologi kiadások	5 940			5 940
Összesen:	Összesen :	7 525			7 525
Tanyagondnoki szolgáltatás					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások		2 770		2 770
	Munkaadókat terhelő fiz. közterhek szoc. h.j.		506		506
	Dologi kiadások		2 290		2 290
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		21		21
Összesen			5 587		5 587
Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Működési kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	2 020			2 020
Összesen		2 020			2 020
Közművelődés- községi és társadalmi részvétel fejlesztése					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	2 798			2 798
	Munkaadókat terhelő fiz. közterhek szoc. h.j.	501			501
	Dologi kiadások	3 106			3 106
Összesen		6 405			6 405
Civil szervezetek működési támogatása					
Működési kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	4 550			4 550
Összesen		4 550			4 550
Határon túli magyarok támogatásai					
Működési kiadások					
	Egyéb működési célú kiadások	500			500
Összesen		500			500
Esetlegyenlőség elősegítését célzó programok					
Működési kiadások					
	Személyi juttatások	1 053			1 053
	Munkaadókat terhelő fiz. közterhek szoc. h.j.	184			184
Összesen		1 237			1 237

	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Nyitnikék Óvoda				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	44 330			44 330
Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc.bj	7 874			7 874
Dologi kiadások	33 872			33 872
Nyitnikék Óvoda összesen	86 076			86 076
Csolyospálosi Község Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	43 396			43 396
Munkaadók ált. fiz. közterhek szoc.bj	8 046			8 046
Dologi kiadások	10 837			10 837
Működési kiadások összesen	62 279			62 279
Beruházások, felújítások				
Magyar Falu Program Utifelújítás	13 193			13 193
Magyar Falu Program Járda felújítás	3 915			3 915
Magyar Falu Program Óvodatejlesztés	23 612			23 612
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	46 853			46 853
Kölcsény F. u. részleges felújítása	13 720			13 720
Kültéri üti helyi utak felújítása	33 597			33 597
Kerékpárút építés	86 600			86 600
Mozgáskorlátozott mosdó kialakítása Falugazdász iroda	787			787
Könyvtár légkondicionáló	157			157
Hivatal szerver	394			394
Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	200			200
ÁFA	70 072			70 072
Összesen:	293 100	-		293 100
Egyéb felhalmozási kiadások				
Társuláshoz egyéb felhalmozási célú támogatása Lakásépítési kölcsön	1 300	600		600
Összesen:	1 300	600		1 900
CSOLYOSPALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Működési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
Személyi juttatások	131 846	2 770		134 616
Munkaadókat terhelő járulékok	24 434	506		24 960
Dologi kiadások	93 891	2 290		96 181
Egyéb működés célú kiadások	6 150	21		6 171
Ellátottak pénzbeli ellátása	4 500			4 500
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	5 713			5 713
Működési kiadások összesen:	266 554	5 587		272 141
Felhalmozási kiadások				
Beruházás, felújítás	293 100			293 100
Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 900		1 900
Összesen:	293 100	1 900		295 000
CSOLYOSPALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI				
	559 654	7 487		567 141
Finanszírozási kiadások				
Tartalék				
		23 926		23 926
CSOLYOSPALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	559 654	31 413		591 067