

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | ebből | | |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 254 477 | 199 453 | 43 702 | 11 322 |
| | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 220 853 | 165 829 | 43 702 | 11 322 |
| | B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 38 321 | 26 999 | - | 11 322 |
| | <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. tám.</i> | 5 592 | 5 592 | - | - |
| | <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i> | 5 920 | 5 920 | - | - |
| | <i>Köztisztasági feladatok támogatása</i> | 1 983 | 1 983 | - | - |
| | <i>Közutak fenntartásának támogatása</i> | 5 734 | 5 734 | - | - |
| | <i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i> | 7 000 | 7 000 | - | - |
| | <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.</i> | 74 | 74 | - | - |
| | <i>1:1 jogcímeihez kiegészítés</i> | 11 876 | 554 | - | 11 322 |
| | <i>Üdülőképesség feladatok támogatása</i> | - | - | - | - |
| | <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i> | 142 | 142 | - | - |
| | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 51 903 | 51 903 | - | - |
| | <i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i> | 42 823 | 42 823 | - | - |
| | <i>Óvodaműködtetési támogatás</i> | 7 890 | 7 890 | - | - |
| | <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i> | 1 190 | 1 190 | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | B113. Telep. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 128 487 | 84 785 | 43 702 | - |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása</i> | 27 216 | 27 216 | - | - |
| | <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i> | 6 618 | 6 618 | - | - |
| | <i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i> | 43 702 | - | 43 702 | - |
| | <i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i> | 47 950 | 47 950 | - | - |
| | <i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i> | 3 001 | 3 001 | - | - |
| | <i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgy.n.béréhez</i> | - | - | - | - |
| | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 142 | 2 142 | - | - |
| | <i>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</i> | 2 142 | 2 142 | - | - |
| | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - |
| | B14. Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 33 624 | 33 624 | - | - |
| | <i>NEAK támogatás</i> | 22 352 | 22 352 | - | - |
| | <i>Közfoglalkoztatás</i> | 3 141 | 3 141 | - | - |
| | <i>Gimop pályázat(konyha, gamesz, óvoda, önk)</i> | 8 131 | 8 131 | - | - |
| | <i>Kieg. Gyermekvéd. Tám</i> | - | - | - | - |
| | B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | - | - | - | - |
| | <i>Külterületi utak felújítása(áll.tám)</i> | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | B3 Közhatalmi bevételek | 31 968 | 31 968 | - | - |
| | B34. Vagyon típusú adók | 9 977 | 9 977 | - | - |
| | <i>települési adó</i> | 6 632 | 6 632 | - | - |
| | <i>magánszemélyek kommunális adója</i> | 3 345 | 3 345 | - | - |
| | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 21 841 | 21 841 | - | - |
| | <i>iparüzési adó</i> | 19 441 | 19 441 | - | - |
| | <i>gépjárműadó</i> | 2 300 | 2 300 | - | - |
| | <i>talajterhelési díj</i> | 100 | 100 | - | - |
| | <i>idegenforgalmi adó</i> | - | - | - | - |
| | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 150 | 150 | - | - |
| | <i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg.díjak</i> | 150 | 150 | - | - |
| | B4 Működési bevételek | 94 913 | 13 636 | 81 277 | - |
| | önkormányzat | 11 248 | 2 567 | 8 681 | - |
| | Eszi | 25 924 | 7 800 | 18 124 | - |
| | Gamesz | 2 300 | 1 678 | 622 | - |
| | Önk. Konyha | 55 441 | 1 591 | 53 850 | - |
| | B5 Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| | B52. Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - |
| | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 | 1 500 | - | - |
| | B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 1 500 | - | - |
| | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 382 858 | 246 557 | 124 979 | 11 322 |
| | B8 Finaszírozási bevételek | 15 238 | 11 238 | 4 000 | - |
| | <i>B813. Maradvány igénybevétele</i> | 15 238 | 11 238 | 4 000 | - |
| | <i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i> | 8 834 | 8 834 | - | - |
| | <i>Fogorvosi szék vásárlása(önérő)</i> | 2 000 | - | 2 000 | - |
| | <i>Településrendezési terv(2019.évi költség)</i> | 2 000 | - | 2 000 | - |
| | <i>Téli rezsielőleg</i> | 36 | 36 | - | - |
| | <i>talajterhelési díj (161767 Ft)</i> | 162 | 162 | - | - |
| | <i>közfogl. előleg</i> | 2 206 | 2 206 | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 398 096 | 257 795 | 128 979 | 11 322 |
| | K1 Személyi juttatások | 144 488 | 95 628 | 48 860 | - |
| | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 225 | 16 929 | 8 296 | - |
| | K3 Dologi kiadások | 177 959 | 116 508 | 61 451 | - |
| | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 596 | 18 596 | - | - |
| | K502 Elvonások és visszafizetések | - | - | - | - |

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

eFt

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | ebből | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 442 | - | 120 | 11 322 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 1 150 | - | 1 150 | - |
| K513 | Tartalékok | 5 500 | - | 5 500 | - |
| K6 | Beruházások | 4 902 | 1 300 | 3 602 | - |
| K7 | Felújítások | - | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 389 262 | 248 961 | 128 979 | 11 322 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 8 834 | 8 834 | - | - |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 398 096 | 257 795 | 128 979 | 11 322 |
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | | -6 404 | -2 404 | -4 000 | - |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | - | - | - | - |

Csépa Községi Önkormányzat
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

eFt

| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | ebből | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| | K3. Dologi kiadások | 3 929 | 3 929 | | - |
| | K6. Beruházások | | | | - |
| | Kiadások összesen | 53 980 | 53 980 | - | - |
| | 3. Önkormányzati konyha | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 3 755 | 3 134 | 621 | - |
| | B4. Működési bevételek | 55 441 | 1 590 | 53 851 | - |
| | B813. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - |
| | B816. Központ, irányító szervei támogatás | 50 951 | 50 951 | | - |
| | Bevételek összesen | 110 147 | 55 675 | 54 472 | - |
| | K1. Személyi juttatások | 29 230 | 13 994 | 15 236 | - |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 080 | 2 540 | 2 540 | - |
| | K3. Dologi kiadások | 75 537 | 39 141 | 36 396 | - |
| | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - |
| | K6. Beruházások | 300 | - | 300 | - |
| | Kiadások összesen | 110 147 | 55 675 | 54 472 | - |
| | 4. Egyesített Szociális Intézmény | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | - | - | - | - |
| | B4. Működési bevételek | 25 924 | 7 800 | 18 124 | - |
| | B813. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - |
| | B816. Központ, irányító szervei támogatás | 58 820 | 15 118 | 43 702 | - |
| | Bevételek összesen | 84 744 | 22 918 | 61 826 | - |
| | K1. Személyi juttatások | 41 259 | 7 635 | 33 624 | - |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 092 | 1 336 | 5 756 | - |
| | K3. Dologi kiadások | 36 093 | 13 647 | 22 446 | - |
| | K6. Beruházások | 300 | 300 | - | - |
| | K7. Felújítás | - | - | - | - |
| | Kiadások összesen | 84 744 | 22 918 | 61 826 | - |
| | 5. | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | - | | |
| | B4. Működési bevételek | | - | | |
| | B816. Központ, irányító szervei támogatás | | - | | |
| | B813. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - |
| | B3. Közhatalmibevételek | | - | | |
| | B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül | | - | | |
| | Bevételek összesen | - | - | - | - |
| | K1. Személyi juttatások | | - | | |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | - | | |
| | K3. Dologi kiadások | | - | | |
| | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - |
| | K6. Beruházások | | - | | |
| | Kiadások összesen | - | - | - | - |

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

| Sorsz. | Bevétel | Eredeti előirányzat | Sorsz. | Kiadás | Eredeti előirányzat |
|--------|--|---------------------|--------|--|---------------------|
| | Költségvetési működési bevételek | 382 858 | | Költségvetési működési kiadások | 384 360 |
| B1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 254 477 | K1. | Személyi juttatások | 144 488 |
| B3. | Közhatalmi bevételek | 31 968 | K2. | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 25 225 |
| B4. | Működési bevételek | 94 913 | K3. | Dologi kiadások | 177 959 |
| | <i>ebből tárgyi eszközök bére adásból származó bevétel</i> | | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 596 |
| | | | K 502 | Elvonások,befizetések | - |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 | K506. | Egyéb működési célú támogatások áht belülré | 11 442 |
| | | | K512. | Egyéb működési célú támogatások áht kívülre | 1 150 |
| | | | K513. | Tartalékok | 5 500 |
| | Működési költségvetési hiány | | | Működési költségvetési többlet: | -1 502 |
| | Működési célú finanszírozási bevételek | 15 238 | | Működési célú finanszírozási kiadások | 8 834 |
| B813. | Maradvány igénybevétele | 15 238 | K9. | Finanszírozási kiadások | 8 834 |
| B814. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| | Működési hiány | | | Működési többlet: | 4 902 |
| | | | | | |
| | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: | - | | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: | 4 902 |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | - | K6. | Beruházások | 4 902 |
| B5. | Felhalmozási bevételek | - | K7. | Felújítási kiadások | - |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - |
| | | | K 513 | Tartalékok | |
| | Felhalmozási költségvetési hiány | 4 902 | | Felhalmozási költségvetési többlet: | |
| | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: | - | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: | - |
| B813. | Maradvány igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási hiány | 4 902 | | Felhalmozási többlet: | |

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2020

| 2020. január 1. | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| | teljes | rész- | törzsáll. | teljes mi. | részmi. | teljes mi. | részmi. | intézmény |
| intézmény | munkaidős | munkaidős | összesen | közfogl. | közfogl. | e.tám.fogl. | e.tám.fogl. | összesen |
| Csépa Községi Önkormányzata | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Csépai Gamesz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Önkormányzati konyha | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Egyesített Szoc. Int. | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vackor Művészeti Óvoda | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| ÖSSZESEN: | 36 | 3 | 39 | 16 | 0 | 6 | 0 | 61 |

| 2019. december 31. | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| | teljes | rész- | törzsáll. | teljes mi. | részmi. | teljes mi. | részmi. | intézmény |
| intézmény | munkaidős | munkaidős | összesen | közfogl. | közfogl. | e.tám.fogl. | e.tám.fogl. | összesen |
| Csépa Községi Önkormányzata | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Csépai Gamesz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Önkormányzati konyha | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Egyesített Szoc. Int. | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vackor Művészeti Óvoda | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| ÖSSZESEN: | 36 | 3 | 39 | 16 | 0 | 6 | 0 | 61 |

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

| intézmény | 2020. január 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------|-----|---------------|-----|-----|-----------------|------|-----|---------------------|----|----|------------------|----|----|------------------------|----|----|---------------------|----|----|--------------------|------|------|-----|
| | teljes munkaidős | | | részmunkaidős | | | törzsáll. Össz. | | | teljes mi. Közfogl. | | | részmi. Közfogl. | | | teljes mi. E.tám.fogl. | | | részmi. E.tám.fogl. | | | intézmény összesen | | | |
| | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | |
| Csépa Községi Önkormányzata | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| Csépai Gamesz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Önkormányzati konyha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Egyesített Szoc. Int. | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 11,0 | 0,0 |
| Vackor Művészeti Óvoda | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 25,0 | 11,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 33,0 | 0 |

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, AI = létszám államigazgatási feladatokra

| intézmény | 2020. december 31. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------|-----|---------------|-----|-----|-----------------|------|-----|---------------------|----|----|------------------|----|----|------------|----|----|---------|----|----|--------------------|------|------|-----|
| | teljes munkaidős | | | részmunkaidős | | | törzsáll. Össz. | | | teljes mi. Közfogl. | | | részmi. Közfogl. | | | teljes mi. | | | részmi. | | | intézmény összesen | | | |
| | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | K | ÖV | AI | |
| Csépa Községi Önkormányzata | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| Csépai Gamesz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Önkormányzati konyha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Egyesített Szoc. Int. | 3,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 11,0 | 0,0 |
| Vackor Művészeti Óvoda | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 25,0 | 11,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 33,0 | 0 |

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, AI = létszám államigazgatási feladatokra

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: **17 613 Ft**
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| talajterhelési díj | 215 e FT |
| településiadó | 0 Ft |
| magánszemélyek kommunális adója | 718 eFT |
| iparűzési adó | 0 Ft |
| idegenforgalmi adó | 0 Ft |
| gépjárműadó | 172 e FT |
| kedvezmény | 201 e FT |
| mentesség | |
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt

2020. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről(B1) | 21 206 | 21 206 | 21 206 | 21 206 | 21 206 | 21 206 | 21 206 | 21 206 | 21 206 | 21 206 | 21 208 | 21 209 | 254 477 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek(B3) | 977 | 977 | 6 037 | 6 037 | 977 | 977 | 977 | 977 | 6 038 | 6 038 | 978 | 978 | 31 968 |
| 4. | Működési bevételek(B4) | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 909 | 7 914 | 94 913 |
| 5. | Felhalmozási bevételek(B5) | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek(B8) | 15 238 | | | | | | | | | | | | 15 238 |
| | Bevételek összesen: | 45 330 | 30 092 | 35 152 | 35 152 | 30 092 | 30 092 | 30 092 | 30 092 | 35 153 | 35 153 | 30 095 | 31 601 | 398 096 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi juttatások(K1) | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 041 | 12 037 | 144 488 |
| 10 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 102 | 2 103 | 25 225 |
| 11 | Dologi kiadások(K3) | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 830 | 14 829 | 177 959 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 293 | 18 596 |
| 13 | Elvonások és visszafizetések(K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről(K506) | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 948 | 11 442 |
| 15 | Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre(K512) | 0 | 0 | 0 | 1 150 | | | | | | | | | 1 150 |
| 16 | Tartalékok(K513) | 2 000 | | 1 000 | 0 | | 0 | | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 5 500 |
| 17 | Beruházások(K6) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 414 | 4 902 |
| 18 | Felújítások(K7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | Finanszírozási kiadások(K9) | 8 834 | | | | | | | | | | | | 8 834 |
| | Kiadások összesen: | 42 742 | 31 908 | 32 908 | 33 058 | 31 908 | 31 908 | 31 908 | 32 908 | 31 908 | 31 908 | 31 908 | 33 124 | 398 096 |
| | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 2 588 | 772 | 3 016 | 5 110 | 3 294 | 1 478 | -338 | -3 154 | 91 | 3 336 | 1 523 | 0 | - |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve
ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
|-----------------------|------|------|------|------|----------|
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tőke | | | | | 0 |
| kamat | | | | | 0 |
| tőke | | | | | 0 |
| kamat | | | | | 0 |
| tőke | | | | | 0 |
| kamat | | | | | 0 |
| Év összesen | | | | | |
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mindössz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

| Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | eFt |
| Helyi adó és települési adó | 31 718 | 31 718 | 31 718 | 31 718 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 |
| Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 250 | 250 | 250 | 250 |
| A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | | | |
| Saját bevételek összesen | 35 016 | 35 016 | 35 016 | 35 016 |
| Saját bevételek 50 %-a | 17 508 | 17 508 | 17 508 | 17 508 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a. | 17 508 | 17 508 | 17 508 | 17 508 |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.