

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
 16/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	2020. évi előirányzat módosítás	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 477	199 453	43 702	11 322	4417	297128	230030	55776	11322
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 853	165 829	43 702	11 322	1879	224042	166419	46301	11322
B11.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 321	26 999	-	11 322	45	38377	27013	42	11322
	<i>A zöldséves-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. tám.</i>	5 592	5 592	-	-	45	5 648	5606	42	-
	<i>Közülgatás fenntartásának támogatása</i>	5 920	5 920	-	-	-	5920	5920	0	0
	<i>Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 983	1 983	-	-	-	1983	1983	0	0
	<i>Közművelő fenntartásának támogatása</i>	5 734	5 734	-	-	-	5734	5734	0	0
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	7 000	7 000	-	-	-	7000	7000	0	0
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.</i>	74	74	-	-	-	74	74	0	0
	<i>I-1 jogcímkéhez kiegészítés</i>	11 876	554	-	11 322	-	11876	554	-	11322
	<i>Üdülőköltségek támogatása</i>	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	142	142	-	-	-	142	142	0	0
B11.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	51 903	51 903	-	-	1972	53875	53875	0	0
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nevel. munk. közv. segítői bértámogatása</i>	42 833	42 833	-	-	1972	44795	44795	0	0
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	7 890	7 890	-	-	-	7890	7890	0	0
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkabérei adóss. többletkiad. hoz.</i>	1 190	1 190	-	-	-	1190	1190	0	0
		-	-	-	-	-	0	0	0	0
B11.3.	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 487	84 785	43 702	-	-183	129558	83299	46259	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	37 216	37 216	-	-	-23	37191	37191	0	0
	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	6 618	6 618	-	-	-	6618	6618	0	0
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális ellátás ellátás</i>	43 702	-	43 702	-	-	46450	191	46259	0
	<i>Intenzív gyermekjóléti támogatás</i>	47 950	47 950	-	-	-1672	46278	46278	0	0
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	3 001	3 001	-	-	20	3021	3021	0	0
	<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felad. vég. képzés. béréhez</i>	-	-	-	-	-	0	0	0	0
B11.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 142	2 142	-	-	45	2232	2232	0	0
	<i>Könyvtár, kézművelődési feladatok támogatása</i>	2 142	2 142	-	-	45	2232	2232	0	0
B11.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	3580	3580	0	0
B14.	Működési célú visszatér.tám.visszatérítése áht-n belül	-	-	-	-	-	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 624	33 624	-	-	2538	69506	63611	5895	0
	<i>NEAK támogatás</i>	22 352	22 352	-	-	-	22352	22352	0	0
	<i>Közfoglalkoztatás</i>	3 141	3 141	-	-	1531	32141	32141	0	0
	<i>Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074 (2020.évből várható bevételek)</i>	-	-	-	-	-	4307	-	4307	0
	<i>Grup. pályázat/konk. sz. sz. átv. átv. önk.</i>	8 131	8 131	-	-	987	9118	9118	0	0
	<i>Helyi identitás és közh. erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004(2020.évből várható bevételek)</i>	-	-	-	-	-	1588	-	1588	0
		-	-	-	-	-	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	0	30384	0	30384	0
	<i>Kültrületi helyi köz. fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16(Állami tám.)</i>	-	-	-	-	-	30384	0	30384	0
		-	-	-	-	-	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	-	-	-2300	29668	29668	0	0
B34.	Vagyon típusú adók	9 977	9 977	-	-	-	9977	9977	0	0
	<i>települési adó</i>	6 632	6 632	-	-	-	6632	6632	0	0
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	3 345	3 345	-	-	-	3345	3345	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	21 841	21 841	-	-	-	19541	19541	0	0
	<i>iparűzési adó</i>	19 441	19 441	-	-	-	19441	19441	0	0
	<i>gépjárműadó</i>	2 300	2 300	-	-	-	0	0	0	0
	<i>talajterhelési díj</i>	100	100	-	-	-2300	100	100	0	0
	<i>idegenforgalmi adó</i>	-	-	-	-	-	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	-	-	-	150	150	0	0
	<i>pályázatok, bírságok, igazs. szolg. díjak</i>	150	150	-	-	-	150	150	0	0
B4.	Működési bevételek	94 913	13 636	81 277	-	-	94913	13636	81277	0
	<i>önkormányzat</i>	11 248	2 567	8 681	-	-	11248	2567	8681	0
	<i>Ész.</i>	25 924	7 800	18 124	-	-	25924	7800	18124	0
	<i>Gamesz</i>	2 300	1 678	622	-	-	2300	1678	622	0
	<i>Önk. Konyha</i>	55 441	1 591	53 850	-	-	55441	1591	53850	0
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	950	950	0	950	0
	<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	-	-	-	-	500	500	0	500	0
	<i>B53. Tárgyi eszköz értékesítése</i>	-	-	-	-	450	450	0	450	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	-	-	1500	1500	0	0
	<i>B64.Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívül</i>	1 500	1 500	-	-	-	1500	1500	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		382 858	246 557	124 979	11 322	-	454 543	274 834	168 387	11 322
B8.	Finanszírozási bevételek	15 238	11 238	4 000	-	0	86307	11739	74568	0
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	15 238	11 238	4 000	-	-	86307	11739	74568	0
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	8 834	8 834	-	-	-	8834	8834	0	0
	<i>Pogorvosi szék vásárlása(önér.)</i>	2 000	-	2 000	-	-	2000	-	2000	0
	<i>Településrendezési terv(2019.évi költség)</i>	2 000	-	2 000	-	-	2000	-	2000	0
	<i>Téli rezsielőtérítés</i>	36	36	-	-	-	36	36	0	0
	<i>Téli rezsielőtérítés (jogtalanul felvett)</i>	-	-	-	-	-	12	12	0	0
	<i>talajterhelési díj (161767 Ft)</i>	162	162	-	-	-	162	162	0	0
	<i>közf. előleg</i>	2 206	2 206	-	-	-	2206	2206	0	0
	<i>2019.évi normatíva elszámolása</i>	-	-	-	-	-	489	489	0	0
	<i>Értekezési feladatok támogatása 2019.évi maradványa</i>	-	-	-	-	-	460	-	460	0
	<i>Magyar falu program pályázat 2019.évi maradványa</i>	-	-	-	-	-	1069	-	1069	0
	<i>Bácskai 2019.évi maradvány</i>	-	-	-	-	-	12989	-	12989	0
	<i>Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074 2019.évi maradványa</i>	-	-	-	-	-	2968	-	2968	0
	<i>Kültrületi helyi köz. fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-2019.évi maradv.</i>	-	-	-	-	-	37035	0	37035	0
	<i>Helyi identitás és közh. erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 2019.évi maradványa</i>	-	-	-	-	-	1716	0	1716	0
	<i>2019.évi szabad pénzeszközök önkormányzat(8489455 Ft fel.terhelt)</i>	-	-	-	-	-	14173	-	14173	0
	<i>2019.évi szabad pénzeszközök ESZ</i>	-	-	-	-	-	158	-	158	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		398 096	257 795	128 979	11 322	-	540 850	286 573	242 955	11 322
K1.	Személyi juttatások	144 488	95 628	48 860	-	4857	177 653	121 546	56 107	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 225	16 929	8 296	-	585	28 638	19 264	9 374	0
K3.	Dologi kiadások	177 959	116 508	61 451	-	-3325	184 597	116 327	68 270	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	-	-	0	18 596	18 596	0	0
K502.	Elvonások és visszatérítések	-	-	-	-	2206	2 707	501	2 206	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 442	-	120	11 322	0	6 221	0	120	6 101
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 150	-	1 150	-	0	1 700	0	1 700	0
K513.	Tartalékok	5 500	-	5 500	-	-1256	24 120	0	18 899	5 221
K6.	Beruházások	4 902	1 300	3 602	-	0	7 376	1 505	5 871	0
K7.	Felújítások	-	-	-	-	0	80 408	0	80 408	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		389 262	248 961	128 979	11 322	3067	532 016	277 739	242 955	11 322
K9.	Finanszírozási kiadások	8 834	8 834	-	-	-	8 834	8 834	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		398 096	257 795	128 979	11 322	-	540 850	286 573	242 955	11 322
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-6 404	-2 404	-4 000	-	-	-77 473	-2 905	-74 568	0
Bevétele										

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

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	2020. évi H.n.év előirányzat módosítás	ebből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
	K5023 Egyéb elvonások és befizetések						2 160	2 160			
	K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-
	Kiadások összesen	18 808	18 808	-	-	-	20 968	20 968	-	-	-
2.	Vackor Művészeti Óvoda										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	687	687	-	-	-	687	687	-	-	-
	B4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	258	258	-	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	55 265	55 265	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	53 293	53 293	-	-	1 972	55 265	55 265	-	-	-
	Bevételek összesen	53 980	53 980	-	-	1 972	56 210	56 210	-	-	-
	K1. Személyi juttatások	42 187	42 187	-	-	1 793	43 980	43 980	-	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864	7 864	-	-	179	8 043	8 043	-	-	-
	K3. Dolgoi kiadások	3 929	3 929	-	-	-	3 929	3 929	-	-	-
	K5023 Egyéb elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	258	258	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	53 980	53 980	-	-	1 972	56 210	56 210	-	-	-
3.	Önkormányzati könyha										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 755	3 134	621	-	-	3 755	3 134	621	-	-
	B4. Működési bevételek	55 441	1 590	53 851	-	-	55 441	1 590	53 851	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	1 162	1 162	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	50 951	50 951	-	-	-1 649	49 303	49 303	-	-	-
	Bevételek összesen	110 147	55 675	54 472	-	-1 649	109 661	55 189	54 472	-	-
	K1. Személyi juttatások	29 230	13 994	15 236	-	-548	28 683	13 447	15 236	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080	2 540	2 540	-	-101	4 979	2 439	2 540	-	-
	K3. Dolgoi kiadások	75 537	39 141	36 396	-	-1 000	74 332	37 936	36 396	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K5023 Egyéb elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	1 162	1 162	-	-	-
	K6. Beruházások	300	-	300	-	-	505	205	300	-	-
	Kiadások összesen	110 147	55 675	54 472	-	-1 649	109 661	55 189	54 472	-	-
4.	Egyesített Szociális Intézmény										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	25 924	7 800	18 124	-	-	25 924	7 800	18 124	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	158	158	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	58 820	15 118	43 702	-	1 511	61 595	15 294	46 301	-	-
	Bevételek összesen	84 744	22 918	61 826	-	1 511	87 677	23 094	64 583	-	-
	K1. Személyi juttatások	41 259	7 635	33 624	-	1 308	43 642	7 805	35 837	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 092	1 336	5 756	-	228	7 509	1 367	6 142	-	-
	K3. Dolgoi kiadások	36 093	13 647	22 446	-	-25	36 068	13 622	22 446	-	-
	K6. Beruházások	300	300	-	-	-	458	300	158	-	-
	K7. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	84 744	22 918	61 826	-	1 511	87 677	23 094	64 583	-	-
5.											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3. Közhatalmbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K3. Dolgoi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
16/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Sorsz.	Bevétel	eft			Sorsz.	Kiadás	eft			2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	
		Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	Módosítás			2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás		Módosítás
	Költségvetési működési bevételek	382 858	421 092	2 117	423 209		Költségvetési működési kiadások	384 360	441 165	3 067	444232
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	254 477	292 711	4 417	297 128	K.1.	Személyi juttatások	144 488	172 796	4 857	177 653
B3.	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	-2 300	29 668	K.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 225	28 053	585	28 638
B4.	Működési bevételek	94 913	94 913	-	94 913	K.3.	Dologi kiadások	177 959	187 922	-3 325	184 597
	<i>ebből tárgyi eszközök bérből származó bevétel</i>					K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	0	18 596
						K.502.	Elvonások, befizetések	-	501	2206	2 707
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	1 500	K.506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	11 442	6 221	0	6 221
						K.512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	1 150	1 700	0	1 700
						K.513.	Tartalékok	5 500	25 376	-1256	24 120
	Működési költségvetési hiány						Működési költségvetési többlet:	-1 502	-20 073	-950	-21023
	Működési célú finanszírozási bevételek	15 238	86 307	-	86 307		Működési célú finanszírozási kiadások	8 834	8 834	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	15 238	86 307	-	86 307	K.9.	Finanszírozási kiadások	8 834	8 834	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	Működési hiány						Működési többlet:	4 902	57 400	-950	65284
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-	30 384	-	31 334		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	4 902	87 784	0	87784
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	-	30 384	-	30 384	K.6.	Beruházások	4 902	7 376	0	7 376
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	950	950	K.7.	Belfűtési kiadások	-	80 408	0	80 408
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	0
						K.513.	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetési hiány	4 902	57 400	-	56 450		Felhalmozási költségvetési többlet:				
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-	-	-	-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-	-	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele										
	Felhalmozási hiány	4 902	57 400	-	56 450		Felhalmozási többlet:				

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)	24 393	24 393	24 393	24 393	28 810	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 388	297 128
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384
3. Közhatalmi bevételek(B3)	977	977	6 037	3 737	977	977	977	977	6 038	6 038	978	978	29 668
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	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	950
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	0	71 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 307
Bevételek összesen:	48 517	33 279	109 408	36 039	37 696	64 613	33 279	33 279	38 340	38 340	33 280	34 780	540 850
Kiadások													
9 Személyi juttatások(K1)	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 809	177 653
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 392	28 638
11 Dologi kiadások(K3)	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	12 335	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 662	184 597
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	501	0	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 707
14 Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről(K506)	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	523	6 221
15 Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülről(K512)	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700
16 Tartalékok(K513)	2 000	0	1 000	19 876	-1 256	0	0	1 000	0	0	0	1 500	24 120
17 Beruházások(K6)	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	611	7 376
18 Felújítások(K7)	0	0	80 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 408
19 Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Finanszírozási kiadások(K9)	8 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 834
Kiadások összesen:	46 390	35 556	117 465	57 132	34 300	34 437	35 556	36 556	35 556	35 556	35 556	36 790	540 850
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	2 127	-150	-8 207	-29 300	-25 904	4 272	1 995	-1 282	1 502	4 286	2 010	0	-