

Csepé Községi Önkormányzat
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemeként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	eFt			eFt			eFt			Módosítás	eFt					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2020. évi L.a.év előirányzat módosítás	ebből	Államigazgatási feladatok	2020. évi L.a.év előirányzat módosítás	ebből	Államigazgatási feladatok		2020. évi III.a.év előirányzat módosítás	ebből	Államigazgatási feladatok			
I. Csepé Községi Önkormányzat																	
BEVÉTELEK																	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 853	193 829	43 702	11 322	287 087	221 525	54 240	11 322	291 504	224 406	55 776	11 322	13 982	305 486	232 045	62 119	11 322
B2. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-	30 384	30 384	-	-	30 384	30 384	-	-	12 205	42 589	-	42 589	-
B3. Költségtérítési bevételek	31 968	31 968	-	-	31 968	31 968	-	-	29 668	29 668	-	-	-	29 668	29 668	-	-
B4. Működési bevételek	11 248	2 567	8 681	-	11 248	2 567	8 681	-	11 248	2 567	8 681	-	5 789	14 437	2 567	11 870	-
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	950	950	-	-	-	950	-	950	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek	15 238	11 238	4 000	-	86 149	11 739	74 410	-	86 149	11 739	74 410	-	86 149	11 739	74 410	-	-
Bevételek összesen	308 807	241 102	56 383	11 322	448 336	269 299	167 715	11 322	451 403	269 880	170 201	11 322	31 976	480 779	277 519	191 938	11 322
KIADÁSOK																	
K1. Személyi juttatások	23 063	23 063	-	-	50 295	45 261	5 034	-	52 599	47 565	5 034	-	4 155	56 754	51 301	5 453	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 658	3 658	-	-	6 297	5 685	692	-	6 576	5 884	692	-	354	6 930	6 173	757	-
K3. Dologi kiadások	54 872	52 263	2 609	-	65 040	55 612	9 428	-	62 740	53 312	9 428	-	-478	62 262	53 276	8 986	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	-	18 596	18 596	-	-
- utólagos támogatás	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	-	18 596	18 596	-	-
K502. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	501	501	-	-	2 707	2 707	-	-	36	2 743	2 707	36	-
- önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonás	-	-	-	-	501	501	-	-	2 707	2 707	-	-	36	2 743	2 707	36	-
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	11 442	-	120	11 322	6 221	-	120	6 101	6 221	-	120	6 101	-	6 221	-	120	6 101
- KVIH-tól	11 322	-	120	11 322	6 101	-	120	6 101	6 101	-	120	6 101	-	6 101	-	120	6 101
- Baros Hungarica (osztály)	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	-	120	-	120	-
K512. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	1 150	-	1 150	-	1 700	-	1 700	-	1 700	-	1 700	-	100	1 800	-	1 800	-
- Pálfalusiak	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-
- Alapítvány Csepé Községre	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	-	110	-	110	-
- Mészárosok (50 éj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Székelyhátértéj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tiszasági Társaság (Társasági Egyesület)	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-
- Iradjusság Szociális Jóléti Alapítvány	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-
- Tiszasági Természeti Termékek Egyesülete	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-
- Mezőgazdák	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	-	50	-	50	-
- Mezőgazdaságtól Tiszasági Egyesülete	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	-	40	-	40	-
- Kintesi Horgász Egyesület	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-
- Magyar Horgászok Állat és Természettudományi Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	100	-
- Csepéi Iskolások Alapítvány	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-
K513. Tartalékok	5 500	-	5 500	-	25 376	-	20 155	5 221	24 120	-	18 899	5 221	4 215	28 335	-	23 114	5 221
- Államaink tartalék	3 500	-	3 500	-	14 087	-	9 666	5 221	13 631	-	8 410	5 221	2 215	18 546	-	13 625	5 221
- Céltartalékok (fogyóvíz szelvények vásárlása)	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-1 000	1 000	-	1 000	-
- 2019. évi maradvány feladatai terhéül (korábbi évek hibás könyvelése: 848945 Ft)	-	-	-	-	8 489	-	8 489	-	8 489	-	8 489	-	-	8 489	-	8 489	-
K6. Beruházások	3 302	-	3 302	-	5 413	-	5 413	-	5 413	-	5 413	-	13 647	19 060	-	19 060	-
- Magyar Falu Program (2019. évi maradvány) önk. évi vásárlás	254	-	254	-	1 069	-	1 069	-	1 069	-	1 069	-	-	1 069	-	1 069	-
- Támogatás felújítások támogatás 2019. évi maradvány	460	-	460	-	822	-	822	-	822	-	822	-	-	822	-	822	-
- Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074	-	-	-	-	74	-	74	-	74	-	74	-	-	74	-	74	-
- Bacsó	3 048	-	3 048	-	3 048	-	3 048	-	3 048	-	3 048	-	1 000	3 048	-	3 048	-
- VP6-7.2.1/7.4.2.16 projekt (homlokzatok beszerzése)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-
- Magyar Falu Program (járulékok felújítás)	460	-	460	-	822	-	822	-	822	-	822	-	-	822	-	822	-
- Magyar Falu Program (járulékok felújítás)	460	-	460	-	822	-	822	-	822	-	822	-	-	822	-	822	-
- Komlóvárosi Erdőkezelési pályázat (tervez)	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-
K7. Felújítások	-	-	-	-	30 408	-	30 408	-	30 408	-	30 408	-	-	30 408	-	30 408	-
- Külföldi helyi lakosok fejlesztése VP6-7.2.1/7.4.2.16	-	-	-	-	67 419	-	67 419	-	67 419	-	67 419	-	-	67 419	-	67 419	-
- Önkormányzat ingatlan felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bacsó (2019. évi maradvány)	-	-	-	-	12 989	-	12 989	-	12 989	-	12 989	-	-	12 989	-	12 989	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- KVIH felh. célú tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	187 224	143 522	43 702	-	188 489	143 724	44 765	-	190 323	144 022	46 301	-	7 347	197 670	147 636	50 034	-
- K14. ÁH. felh. megelőlegezés visszafizetése	8 834	8 834	-	-	8 834	8 834	-	-	8 834	8 834	-	-	-	8 834	8 834	-	-
- K15. Kiszámlázott, átvett szerzői támogatás folyósítása	178 390	134 688	43 702	-	179 655	134 890	44 765	-	181 489	135 188	46 301	-	7 347	188 836	138 802	50 034	-
- Önkormányzati kiadások összesen	308 807	241 102	56 383	11 322	448 336	269 299	167 715	11 322	451 403	269 880	170 201	11 322	29 376	480 779	277 519	191 938	11 322
- Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények																	
I. Csepéi GAMESZ																	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevétel-áh-n belülről	1 182	1 182	-	-	1 182	1 182	-	-	1 182	1 182	-	-	-	1 182	1 182	-	-
B4. Működési bevételek	2 300	2 300	-	-	2 300	2 300	-	-	2 300	2 300	-	-	-	2 300	2 300	-	-
BR13. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BR16. Kiszámlázott, átvett szerzői támogatás	53 293	53 293	-	-	53 293	53 293	-	-	55 265	55 265	-	-	1 937	57 202	57 202	-	-
Bevételek összesen	15 326	15 326	-	-	2 160	2 160	-	-	15 326	15 326	-	-	-	2 160	2 160	-	-
Bevételek összesen	18 308	18 308	-	-	15 326	15 326	-	-	15 326	15 326	-	-	-	15 326	15 326	-	-
K1. Személyi juttatások	8 749	8 749	-	-	8 749	8 749	-	-	8 749	8 749	-	-	-	8 749	8 749	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 531	1 531	-	-	1 531	1 531	-	-	1 531	1 531	-	-	-	1 531	1 531	-	-
K3. Dologi kiadások	7 528	7 528	-	-	7 528	7 528	-	-	7 528	7 528	-	-	-	7 528	7 528	-	-
K3023. Egyéb elvonások és befizetések	-	-	-	-	2 160	2 160	-	-	2 160	2 160	-	-	-	2 160	2 160	-	-
K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
Kiadások összesen	18 308	18 308	-	-	20 968	20 968	-	-	20 968	20 968	-	-	-	20 968	20 968	- </	

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
19/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Sorsz.	Bevétel	eft					Sorsz.	Kiadás	eft				
		Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás			Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás
	Költségvetési működési bevételek	382 858	421 092	423 209	19 771	442 980		Költségvetési működési kiadások	384 360	441 165	444232	18 329	462561
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	254 477	292 711	297 128	13 982	311 110	K1.	Személyi juttatások	144 488	172 796	177 653	9 508	187 161
B3.	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	29 668	-	29 668	K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 225	28 053	28 638	1175	29 813
B4.	Működési bevételek	94 913	94 913	94 913	5 789	100 702	K3.	Dologi kiadások	177 959	187 922	184 597	3 295	187 892
	<i>ebből tárgyi eszközök bérből származó bevétel</i>						K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	18 596	0	18 596
							K 502.	Elvonások, befizetések	-	501	2 707	36	2 743
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	-	1 500	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	11 442	6 221	6 221	0	6 221
							K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	1 150	1 700	1 700	100	1 800
							K513.	Tartalékok	5 500	25 376	24 120	4215	28 335
	Működési költségvetési hiány							Működési költségvetési többlet:	-1 502	-20 073	-21023	1442	-19581
	Működési célú finanszírozási bevételek	15 238	86 307	86 307	-	86 307		Működési célú finanszírozási kiadások	8 834	8 834	0	0	8834
B813.	Maradvány igénybevétele	15 238	86 307	86 307	-	86 307	K9.	Finanszírozási kiadások	8 834	8 834	0	0	8 834
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							Működési többlet:	4 902	57 400	65284	1442	57892
	Működési hiány												
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-	30 384	31 334	-	43 539		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	4 902	87 784	87784	13647	101431
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	-	30 384	30 384	-	42 589	K6.	Beruházások	4 902	7 376	7 376	13647	21 023
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	950	-	950	K7.	Felújítási kiadások	-	80 408	80 408	0	80 408
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	0	0
							K 513.	Tartalékok					
	Felhalmozási költségvetési hiány	4 902	57 400	56 450	13 647	57 892		Felhalmozási költségvetési többlet:	-	-	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-	-	-	-	-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-	-	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele												
	Felhalmozási hiány	4 902	57 400	56 450	13 647	57 892		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	29 053	29 054	29 054	24 393	24 393	24 388	311 110
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	30 384	0	12 205	0	0	0	0	42 589
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)	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 390	100 702
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:	49 000	33 762	109 891	36 522	38 179	65 096	38 422	50 628	43 484	38 823	33 763	35 256	572 826
Kiadások													
9 Személyi juttatások(K1)	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 561	187 161
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 522	29 813
11 Dologi kiadások(K3)	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 632	187 892
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	36	0	0	0	0	0	2 743
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	100	0	0	0	0	1 800
16 Tartalékok(K513)	2 000	0	1 000	19 876	-1 256	0	0	5 215	0	0	0	1 500	28 335
17 Beruházások(K6)	615	615	615	615	615	615	615	3 344	3 344	3 344	3 344	3 342	21 023
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:	47 281	36 447	118 356	58 023	35 191	38 653	36 483	44 491	39 176	39 176	39 176	40 373	572 826
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 719	-966	-9 431	-30 932	-27 944	-1 501	438	6 575	10 883	10 530	5 117	0	-