1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Csépa Községi Önkormányzat

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

eFt

		Megnevezés	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam-igazgatási feladatok	Módosítás	2020. évi IV.n.év előirányzat módosítás	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam-igazgatási feladatok
I. Csépa Községi Önkormányzat												
		BEVÉTELEK										
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 982	305 486	232 045	62 119	11 322	8 346	313 084	239 643	62 119	11 322
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	12 205	42 589	-	42 589		19 870	62 459	-	62 459	
	B3	Közhatalmi bevételek	-	29 668	29 668	-	-	-	29 668	29 668	-	-
	B4	Működési bevételek	5 789	14 437	2 567	11 870	-	928	14 437	2 567	11 870	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	950	-	950	-	972	1 922	-	1 922	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek		86 149	11 739	74 410	-		86 149	11 739	74 410	-
		Bevételek összesen	**31 976**	**480 779**	**277 519**	**191 938**	**11 322**	**30 116**	**509 219**	**285 117**	**212 780**	**11 322**
		KIADÁSOK										
		K1. Személyi juttatások	4 155	56 754	51 301	5 453	-	-1 723	55 031	51 339	3 692	-
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos		*10 505*	*10 505*	-	-		*10 505*	*10 505*	-	-
		Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004		*2 034*	-	*2 034*	-	*-1 761*	*273*	-	*273*	-
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074		*3 000*		*3 000*			*3 000*		*3 000*	
		háziorvosi szolgálat										
		védőnői szolgálat		*2 455*	*2 455*	-			*2 455*	*2 455*	-	
		közfoglalkoztatás	*3 562*	*32 020*	*32 020*				*32 020*	*32 020*		
		műv. Ház és könyvtár	*38*	*2 698*	*2 698*			*38*	*2 736*	*2 736*		
		állateü és vízterm.		*120*	*120*				*120*	*120*		
		köztemető		*2 527*	*2 527*				*2 527*	*2 527*		
		bértámogatott(B.N.+V.L.)	*136*	*976*	*976*				*976*	*976*		
		Nyári Diákmunka JN-05M/01/012239-2/2020	*419*	*419*	-	*419*			*419*	-	*419*	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354	6 930	6 173	757	-	6	6 936	6 179	757	-
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos		*1 838*	*1 838*	-	-		*1 838*	*1 838*	-	-
		Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004		*32*		*32*			*32*		*32*	
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074		*660*		*660*			*660*		*660*	
		háziorvosi szolgálat		-	-	-	-		-	-	-	-
		védőnői szolgálat		*430*	*430*				*430*	*430*		
		közfoglalkoztatás	*278*	*2 818*	*2 818*				*2 818*	*2 818*		
		műv. Ház és könyvtár	*7*	*473*	*473*			*6*	*479*	*479*		
		állateü és vízterm.		*21*	*21*	-			*21*	*21*	-	
		köztemető		*442*	*442*				*442*	*442*		
		bértámogatott(B.N.+V.L.)	*4*	*151*	*151*				*151*	*151*		
		Nyári Diákmunka JN-05M/01/012239-2/2020	65	65	-	65			65	-	65	
		K3. Dologi kiadások	-478	62 262	53 276	8 986	-	22 976	85 238	72 408	12 830	-
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok	*-1 000*	*12 154*	*10 854*	*1 300*			*12 154*	*10 854*	*1 300*	
		Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004		*1 238*		*1 238*		*1 761*	*2 999*		*2 999*	
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074		*3 601*		*3 601*			*3 601*		*3 601*	
		közfoglalkoztatás		*3 349*	*3 349*				*3 349*	*3 349*		
		háziorvosi szolgálat		*15 952*	*15 952*				*15 952*	*15 952*		
		védőnői szolgálat		*1 515*	*1 515*				*1 515*	*1 515*		
		műv. Ház és könyvtár		*3 615*	*3 615*				*3 615*	*3 615*		
		Talajterhelési díj		*162*	*162*	-			*162*	*162*	-	
		Fogorvosi ellátás kiadásai		*2 010*	*2 010*				*2 010*	*2 010*		
		köztemető fenntartás		*810*	*810*				*810*	*810*		
		közvilágítás+közvilágítás karbantartás		*5 150*	*5 150*				*5 150*	*5 150*		
		sportlétesítmény műk.		*250*	*250*	-			*250*	*250*	-	
		üdülő szálláshely		*1 900*	*1 900*	-			*1 900*	*1 900*	-	
		zöldterület kezelés		*600*	*600*	-			*600*	*600*	-	
		város és községgazdálkodás		*4 098*	*1 809*	*2 289*			*4 098*	*1 809*	*2 289*	
		növénytermesztés,víztermelés		*1 800*	*1 800*	-			*1 800*	*1 800*	-	
		Téli rezsicsökkentés maradvány		*36*	*36*				*36*	*36*		
		Településrendezési terv		*2 000*	*2 000*				*2 000*	*2 000*		
		Magyar Falu Program(játszótér fejlesztés)	*348*	*348*		*348*			*348*		*348*	
		Szociális tűzifa+szállítás						*8 034*	*8 034*	*8 034*		
		Karácsonyi csomag						*4 783*	*4 783*	*4 783*		
		ROT						*687*	*687*	*687*		
		Magyar Falu Program(közösségi tér kialakítása)1006/3009/759/2020						*313*	*313*		*313*	
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16						*1 770*	*1 770*		*1 770*	
		Vikív vagyonértékelés						*5 628*	*5 628*	*5 628*		
		Magyar Falu Program(közterületek karbantartása)1015/3009/1388/5/2020	*210*	*210*		*210*			*210*		*210*	
		Kiemelt önkormányzati rendezvények	*-36*	*1 464*	*1 464*				*1 464*	*1 464*		
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 596	18 596	-	-	-6 315	12 281	12 281	-	-
		települési támogatás		*18 596*	*18 596*	-	-	*-6 315*	*12 281*	*12 281*	-	-
				-	-		-		-	-		-
						-	-				-	-
					-	-	-			-	-	-
		K502 Elvonások és visszafizetések	*36*	*2 743*	*537*	*2 206*		-	*2 743*	*537*	*2 206*	
		önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	*36*	*2 743*	*537*	*2 206*			*2 743*	*537*	*2 206*	
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	-	6 221	-	120	6 101	-	6 221	-	120	6 101
		KKÖH tám.		6 101			6 101		6 101			6 101
		Bursa Hungarica ösztöndíj		120		120			120		120	
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	100	1 800	-	1 800	-	-110	1 690	-	1 690	-
		Polgárőrség		150		150			150		150	
		Alapítvány Csépa Községért		110	-	110		-110	-	-	-	
		- Mosolyklub(50 e)		-	-	-			-	-	-	
		- Sárkányhajó(60 e)		-	-	-			-	-	-	
		Tiszazugi Hagyományőrző Egyesület		150	-	150			150	-	150	
		Irgalmasság Szigete Jótékonysági alapítvány		700	-	700			700	-	700	
		Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete		150	-	150			150	-	150	
		Medikopter		50	-	50			50	-	50	
		Mozgáskozlátozottak Tiszazugi Egyesülete		40	-	40			40	-	40	
		Kinizsi Horgász Egyesület		150	-	150			150	-	150	
		Mogyoró Menedék Állat és Természetvédelmi Egyesület	100	100	-	100			100	-	100	
		Csépai Iskolásokért Alapítvány		200	-	200			200	-	200	
		K513. Tartalékok	4 215	28 335	-	23 114	5 221	415	28 750	-	23 529	5 221
		Általános tartalék	5 215	18 846	-	13 625	5 221	415	19 261	-	14 040	5 221
		Céltartalékok(fogorvosi szék vásárlása)	-1 000	1 000	-	1 000	-		1 000	-	1 000	-
		2019.évi maradvány feledattal terhelt(korábbi évek hibás könyvelése:8489455 Ft)		*8 489*	-	*8 489*	-		*8 489*	-	*8 489*	-
					-					-		
					-					-		
							-					-
		K6. Beruházások	*13 647*	*19 060*	-	*19 060*	-	*5 894*	*24 954*	-	*24 954*	-
		Magyar Falu program(2019.évi maradvány)		*1 069*		*1 069*			*1 069*		*1 069*	
		önkít.e.vásárlás)		*822*		*822*			*822*		*822*	
		Étkeztetés fejlesztésének támogatása 2019.évi maradványa		*460*		*460*			*460*		*460*	
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074		*14*		*14*			*14*		*14*	
		Bácsvíz		*3 048*		*3 048*		*4 098*	*7 146*		*7 146*	
		VP6-7.2.1-7.4.2-16 projekt(homlokrakodó beszerzése)	*1 000*	*1 000*		*1 000*			*1 000*		*1 000*	
		Magyar Falu Program(játszótér fejlesztés)	*4 624*	*4 624*		*4 624*			*4 624*		*4 624*	
		Magyar Falu Program(közösségi tér kialakítása)1006/3009/759/2020						*830*	*830*		*830*	
		Magyar Falu Program(közterületek karbantartása)1015/3009/1388/5/2020(önerő)	*7 023*	*7 023*		*7 023*		*667*	*7 690*		*7 690*	
		Magyar Falu Program(közterületek karbantartása)1015/3009/1388/5/2020										
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat(VI/4592/2020/KOZMUVFO)						*1 299*	*1 299*		*1 299*	
		Kömüvelődési érdekeltségnövelő pályázat (önerő)	*1 000*	*1 000*		*1 000*			*1 000*		*1 000*	
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16						*-1 000*	*-1 000*		*-1 000*	
		K7. Felújítások	-	80 408	-	80 408	-	6 932	87 340	-5 628	92 968	-
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		*67 419*	-	*67 419*	-	*-770*	*66 649*	-	*66 649*	-
		Önkormányzati konyha felújítás		-	-	-	-		-	-	-	-
		Bácsvíz (2019.évi maradvány)		*12 989*		*12 989*	-	*-4 098*	*8 891*		*8 891*	-
		Magyar Falu Program(közösségi tér kialakítása)1006/3009/759/2020						*3 840*	*3 840*		*3 840*	
		Vikív vagyonértékelés						*-5 628*	*-5 628*	*-5 628*		
		Óvodaépület felújítás(1051/3009/45/5/2020)		-		-		*13 588*	*13 588*		*13 588*	
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-		-	-	-	-
		KKÖH felh. Célú tám		-			-		-			-
		K9. Finanszírozási kiadások	**7 347**	**197 670**	**147 636**	**50 034**	-	**365**	**198 035**	**148 001**	**50 034**	-
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése		**8 834**	**8 834**				**8 834**	**8 834**		
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	**7 347**	**188 836**	**138 802**	**50 034**	-	**365**	**189 201**	**139 167**	**50 034**	-
		Önkormányzati kiadások összesen	**29 376**	**480 779**	**277 519**	**191 938**	**11 322**	**28 440**	**509 219**	**285 117**	**212 780**	**11 322**
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)		-	-	-	-		-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények												
	1. Csépai GAMESZ				-	-	-			-	-	-
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 182	1 182		-		1 182	1 182		-
		B4. Működési bevételek		2 300	2 300	-	-		2 300	2 300	-	-
		B813. Maradvány igénybevétele		2 160	2 160				2 160	2 160		
		B816. Központ, irányító szervi támogatás		15 326	15 326		-		15 326	15 326		-
		Bevételek összesen	-	**20 968**	**20 968**	-	-	-	**20 968**	**20 968**	-	-
		K1. Személyi juttatások		8 749	8 749		-	-34	8 715	8 715		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 531	1 531		-	34	1 565	1 565		-
		K3. Dologi kiadások		7 528	7 528		-		7 528	7 528		-
		K5023 Egyéb elvonások és befizetések		2 160	2 160				2 160	2 160		
		K6. Beruházások		1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-
		Kiadások összesen	-	**20 968**	**20 968**	-	-	-	**20 968**	**20 968**	-	-
	2. Vackor Művészeti Óvoda											
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		687	687		-		687	687		-
		B4. Működési bevételek		-			-		-			-
		B813. Maradvány igénybevétele		258	258				258	258		
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	1 937	57 202	57 202		-	-216	56 986	56 986		-
		Bevételek összesen	**1 937**	**58 147**	**58 147**	-	-	**-216**	**57 931**	**57 931**	-	-
		K1. Személyi juttatások	865	44 845	44 845		-	-34	44 811	44 811		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135	8 178	8 178		-	-606	7 572	7 572		-
		K3. Dologi kiadások	937	4 866	4 866		-	-409	4 457	4 457		-
		K5023 Egyéb elvonások és befizetések		258	258				258	258		
		K6. Beruházások					-	833	833	833		-
		Kiadások összesen	**1 937**	**58 147**	**58 147**	-	-	**-216**	**57 931**	**57 931**	-	-
	3. Önkrmányzati konyha											
		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	-			1 162	1 162	-	
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	1 272	50 575	50 575		-	257	50 832	50 832		-
		Bevételek összesen	**1 272**	**110 933**	**56 461**	**54 472**	-	**257**	**111 190**	**56 718**	**54 472**	-
		K1. Személyi juttatások	911	29 594	13 958	15 636	-	-19	29 575	13 939	15 636	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125	5 104	2 564	2 540	-		5 104	2 564	2 540	-
		K3. Dologi kiadások	236	74 568	38 572	35 996	-	-3 021	71 547	35 346	36 201	-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-		-	-	-	-
		K5023 Egyéb elvonások és befizetések		1 162	1 162				1 162	1 162		
		K6. Beruházások		505	205	300	-	3 297	3 802	3 707	95	-
		Kiadások összesen	**1 272**	**110 933**	**56 461**	**54 472**	-	**257**	**111 190**	**56 718**	**54 472**	-
	4. Egyesített Szociális Intézmény											
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	-	748	748	748	-	-
		B4. Működési bevételek	2 600	28 524	7 800	20 724	-	928	29 452	8 728	20 724	-
		B813. Maradvány igénybevétele		158	-	158	-		158	-	158	-
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	4 138	65 733	15 699	50 034	-	324	66 057	16 023	50 034	-
		Bevételek összesen	**6 738**	**94 415**	**23 499**	**70 916**	-	**2 000**	**96 415**	**25 499**	**70 916**	-
		K1. Személyi juttatások	3 577	47 219	8 156	39 063	-	1 156	48 375	9 312	39 063	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561	8 070	1 421	6 649	-	-36	8 034	1 385	6 649	-
		K3. Dologi kiadások	2 600	38 668	13 622	25 046	-	880	39 548	14 502	25 046	-
		K6. Beruházások		458	300	158	-		458	300	158	-
		K7. Felújítás		-	-	-			-	-	-	
		Kiadások összesen	**6 738**	**94 415**	**23 499**	**70 916**	-	**2 000**	**96 415**	**25 499**	**70 916**	-
	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		-	-	-	-		-	-	-	-