

2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
8/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

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

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			2019. évi IV.n.évi mód előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 195	182 621	35 530	6 954	294 207	230 389	56 864	6 954	296 292	97,31
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	193 545	151 061	35 530	6 954	218 117	165 888	45 275	6 954	218 119	100,00
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 890	24 945	-	6 954	33 449	26 495	0	6 954	33 450	100
	Az időskorúak gondozásával kapcsolatos feladatok ellát. tám.	4 948	4 948	-	-	5 216	5 216	-	-	5 217	100
	Köztisztasági feladatok támogatása	5 920	5 920	-	-	5 920	5 920	0	0	5 920	100
	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-	1 983	1 983	0	0	1 983	100
	Községi fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-	-	5 734	5 734	0	-	5 734	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	54	54	-	-	54	54	-	-	54	100
	L1 jogcímeihez kapcsolódóan	6 954	-	-	6 954	6 954	0	-	6 954	6 954	100
	Minimálbér emelés 1354/2019/VI.14.) korm.határozat	-	-	-	-	1 282	1 282	-	-	1 282	100
	Üdülőkölési feladatok támogatása	44	44	-	-	44	44	-	-	44	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	262	262	-	-	262	262	-	-	262	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat.	51 658	51 658	-	-	52 405	52 405	0	0	52 405	100
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítői bértámogatása	42 481	42 481	-	-	43 261	43 261	0	0	43 261	100
	Óvodaműködési támogatás	7 987	7 987	-	-	7 954	7 954	0	0	7 954	100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletjuttat. hoz.	1 190	1 190	-	-	1 190	1 190	-	-	1 190	100
B113	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 923	72 393	35 530	-	122 146	76 930	45 216	0	122 146	100
	Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása	26 957	26 957	-	-	37 796	28 301	9 495	0	37 796	100
	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 531	6 531	-	-	6 119	5 928	191	0	6 119	100
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	35 530	-	35 530	-	35 530	0	35 530	0	35 530	100
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	35 396	35 396	-	-	39 760	39 760	0	0	39 760	100
	Részműköd. gyermek étkeztetésének támogatása	3 509	3 509	-	-	2 941	2 941	-	-	2 941	100
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felbír.vegy.kisgy. béréhez	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 065	2 065	-	-	2 316	2 316	0	0	2 317	100
	Minimálbér emelés 1354/2019/VI.14.) korm.határozat	-	-	-	-	70	70	-	-	70	100
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 065	2 065	-	-	2 246	2 246	0	0	2 247	100
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	7 785	7 726	59	0	7 785	100
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	16	16	-	-	16	100
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	3 702	3 702	-	-	3 702	100
B14	Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	31 560	31 560	-	-	72 388	60 799	11 589	0	64 471	89,06
	NEAK támogatás	23 463	23 463	-	-	23 463	23 463	0	0	21 279	90,69
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat	-	-	-	-	4 483	-	4 483	-	176	3,93
	Központi kezelésű támogatás(zöldítés, MYH)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 688	-
	Közfoglalkoztatás	4 454	4 454	-	-	32 655	32 655	0	0	30 990	94,9
	Szociális célú utcafa támogatás	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
	Nyári diák munká	-	-	-	-	75	75	-	-	75	100
	Helyi identitás és közhataló értékei Top pályázat	-	-	-	-	3 576	3 576	-	-	1 988	55,59
	KKÖH 2018.évi támogatás visszatérülése	-	-	-	-	3 455	3 455	-	-	3 455	100
	Ginop pályázat(konyha.gamesz.önk) K.M.	3 316	3 316	-	-	4 354	4 354	-	-	3 820	87,84
	Kieg. Gyermekvédt. Tám.	327	327	-	-	327	327	-	-	0	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	33 744	-	33 744	-	34 813	0	34 813	0	9 962	28,62
	Külterületi utak felújítása(áll.tám)	33 744	-	33 744	-	33 744	0	33 744	-	8 893	26,35
	Magyar Falu program támogatása	-	-	-	-	1 069	0	1 069	-	1 069	100
B3	Közhatalmi bevételek	31 818	19 508	9 195	3 115	31 818	19 508	9 195	3 115	29 159	91,64
B34	Vagyon típusú adók	9 977	9 977	-	-	9 977	9 977	0	0	10 344	103,7
	települési adó	6 632	6 632	-	-	6 632	6 632	0	0	6 948	104,76
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-	3 345	3 345	0	0	3 396	101,5
B35	Termékek és szolgáltatások adói	21 741	9 431	9 195	3 115	21 741	9 431	9 195	3 115	18 734	86,17
	iparűzési adó	19 441	7 131	9 195	3 115	19 441	7 131	9 195	3 115	15 758	81,06
	gépjárműadó	2 200	2 200	-	-	2 200	2 200	0	0	2 891	131,4
	talajterhelési díj	100	100	-	-	100	100	0	0	85	85
	idegenforgalmi adó	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	-	-	100	100	0	0	81	81
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg.díjak	100	100	-	-	100	100	-	-	81	81
B4	Működési bevételek	10 134	26 141	75 265	-	101 301	25 136	76 165	0	99 635	100,43
	önkormányzat	16 748	8 067	8 681	-	14 248	5 567	8 681	-	14 002	98,27
	Eszaki	26 449	8 325	18 124	-	27 289	8 325	18 964	-	26 783	98,15
	Gamesz	8 800	8 178	622	-	8 800	8 178	622	-	6 473	73,56
	Önk. Konyha	50 399	2 541	47 858	-	50 824	2 966	47 858	-	52 439	103,17
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2 500	2 500	0	0	0	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	2 500	2 500	0	0	0	-
B6	Működési célú ártvi pénzeszközök	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
B7	Felhalmozási célú ártvi pénzeszközök	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		393 063	229 240	153 754	10 069	464 499	277 433	176 997	10 069	425 110	91,52
B8	Finanszírozási bevételek	80 419	10 933	69 486	-	122 941	45 631	77 310	0	122 941	100
	B813. Maradvány igénybevétele	80 419	10 933	69 486	-	114 107	36 797	72 710	0	114 107	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 021	7 021	-	-	7 021	7 021	-	-	7 021	100
	Önkormányzati konyha felújítás(önérő)	1 387	-	1 387	-	1 387	0	1 387	0	1 387	100
	Önkormányzati konyha felújítás	26 355	-	26 355	-	26 355	0	26 355	-	26 355	100
	Téli rezsiszükséglet	2 412	2 412	-	-	2 412	2 412	0	-	2 412	100
	Külterületi utak felújítása(önérő)	8 000	-	8 000	-	8 000	0	8 000	0	8 000	100
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat 2018.évi maradvány	-	-	-	-	3 224	-	3 224	-	3 224	100
	2018.évi maradvány feladattal terhelt	-	-	-	-	14 720	14 720	-	-	14 720	100
	közfogl. előleg	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	100
	Külterületi utak felújítása(áll.tám)	33 744	-	33 744	-	33 744	0	33 744	-	33 744	100
	2018.évi szabad pénzmaradvány(Önk.+intézmények)	-	-	-	-	15 744	11 144	4 600	-	15 744	100
	B814 ÁHT-elüli megelőlegezések	-	-	-	-	8 834	8 834	-	-	8 834	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		473 482	240 173	223 240	10 069	587 440	323 064	254 307	10 069	548 051	93,29
K1	Személyi juttatások	137 153	97 471	39 682	-	169 875	119 739	50 136	-	162 384	95,59
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 201	18 487	7 714	-	29 603	20 144	9 459	0	27 891	94,22
K3	Dologi kiadások	154 310	98 648	55 662	-	190 418	126 672	63 746	0	171 468	90,05
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 482	18 482	-	-	16 532	16 532	0	0	11 742	71,03
K502	Elvonások és visszafizetések	-	-	-	-	3 878	3 878	0	-	3 878	100,00
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	10 089	-	320	9 769	10 789	0	320	10 469	10 629	98,52
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök	-	-	-	-	1 500	0	1 500	-	1 500	100,00
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	4 000	-	4 000	-	9 100	0	9 100	0	9 100	100,00
K513	Tartalékok	4 000	-	4 000	-	20 341	18 586	2 455	-700	0	0,00
K6	Bernházások	76 184	64	76 120	-	33 203	708	32 495	0	32 260	97,16
K7	Felújítások	35 742	-	35 742	-	94 880	9 784	85 096	0	19 991	21,07
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300	300	0	0	300	300	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		466 461	233 152	223 240	10 069	580 419	316 043	254 307	10 069	451 143	77,73
K9	Finanszírozási kiadások	7 021	7 021	-	-	7 021	7 021	0	0	7 021	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		473 482	240 173	223 240	10 069	587 440	323 064	254 307	10 069	458 164	77,99
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-73 398	-3 912	-69 486	-	-115 920	-38 610	-77 310	0	-26 033	-
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-	0	0	0	0	89 887	-

- 2 -

2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
8/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

eFt

Sorsz.	Bevétel	Teljesítés	Sorsz.	Kiadás	Teljesítés
	Költségvetési működési bevételek	415 148		Költségvetési működési kiadások	398 592
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	286 292	K1.	Személyi juttatások	162 384
B3.	Közhatalmi bevételek	29 159	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 891
B4.	Működési bevételek	99 697	K3.	Dologi kiadások	171 468
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 742
			K 502.	Elvonások,befizetések	3 878
			K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök	1 500
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belültre	10 629
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	9 100
			K513.	Tartalékok	-
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	16 556
	Működési célú finanszírozási bevételek	44 621		Működési célú finanszírozási kiadások	7 021
B813.	Maradvány igénybevétele	44 621	K9.	Finanszírozási kiadások	7 021
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Működési hiány			Működési többlet:	54 156
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	9 962		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	52 551
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	9 962	K6.	Beruházások	32 260
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	19 991
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
			K 513.	Tartalékok	-
	Felhalmozási költségvetési hiány	42 589		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	69 486		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	69 486			
	Felhalmozási hiány			Felhalmozási többlet:	26 897

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2019

	2019. 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	6	1	7	32	0	1	0	40
Csépai Gamesz	3	0	3	0	0	1	0	4
Önkormányzati konyha	7	0	7	0	0	2	0	9
Egyesített Szoc. Int.	14	0	14	0	0	0	0	14
Vackor Művészeti Óvoda	11	0	11	0	0	0	0	11
ÖSSZESEN:	41	1	42	32	0	4	0	78

	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)

	2019. január 1.																								
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen			
intézmény	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Csépa Községi Önkormányzat	6	0	0	1	0	0	7	0	0	0	32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	33	0
Csépai Gázszolgáltató Kft.	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0
Önkormányzatok	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	2	0
Egyesített Szociális Szolgálat	3	11	0	0	0	0	3,0	11,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	11,0	0,0	
Vackor Művelődési Hely	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	
ÖSSZESEN	30,0	11,0	0,0	1,0	0,0	0,0	31,0	11,0	0,0	0	32	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	31,0	47,0	0	

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

	2019. december 31.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi. E.tám.fogl			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
intézmény	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Csépa Községi Önkormányzat	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	18	0
Csépai Gázszolgáltató Kft.	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
Önkormányzatok	6	2	0	0	1	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	5	0
Egyesített Szociális Szolgálat	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	3,0	11,0	0,0
Vackor Művelődési Hely	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	1	0
ÖSSZESEN	24,0	13,0	0,0	1,0	1,0	0,0	25,0	14,0	0,0	0	16	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	25,0	36,0	0

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény összege: 17.613 e Ft
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

talajterhelési díj	215 e FT
településiadó	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	774 eFT
iparűzési adó	0 Ft
idegenforgalmi adó	0 Ft
gépjárműadó	0 FT
kedvezmény	0 FT
mentesség	201 e FT
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény,
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 eFt

8/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

2019. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Az Önkormányzat 2019. évi pénzeszközeinek változása

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	26 458	24 231	24 515	24 515	16 956	286 292
2.	Felhalmozási cléo támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	8 893	8 893	0	0	0	1 069	-8 893	0	0	0	9 962
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	977	977	6 000	6 000	977	977	977	977	6 000	5 297	0	0	29 159
4.	Működési bevételek(B4)	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 746	8 746	7 280	99 697
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0			0									0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	80 419		29 986	15 744				-12 042				8 834	122 941
	Bevételek összesen:	113 952	33 533	77 435	63 193	33 533	33 533	33 533	24 787	29 663	38 558	33 261	33 070	548 051
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	14 172	14 172	14 172	14 172	14 172	14 434	14 434	14 434	14 172	14 172	14 172	5 706	162 384
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 565	2 565	2 567	2 518	2 518	2 518	50	27 891
11	Dologi kiadások(K3)	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	15 288	14 969	15 288	15 288	15 288	3 619	171 468
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	978	978	979	978	979	978	979	978	978	979	979	979	11 742
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	0	3 878	0	0	0	0	0	0	0	0	3 878
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506)	841	840	841	841	841	841	841	841	841	841	1 540	680	10 629
	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök (K508)					1 500								1 500
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512)	379	379	379	4 933	379	379	379	379	379	379	379	377	9 100
16	Tartalékok(K513)			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
17	Beruházások(K6)	2 136	2 136	15 241	2 136	2 136	2 136	2 136	-6 438	2 136	2 136	3 546	2 823	32 260
18	Felújítások(K7)	1 671	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	1 666	1 665	1 665	1 665	1 666	1 665	19 991
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
20	Finanszírozási kiadások(K9)	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	586	7 021
	Kiadások összesen:	38 593	38 587	51 693	47 020	40 088	38 897	38 898	30 005	38 587	38 588	40 698	16 510	458 164
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	75 359	70 305	96 047	112 220	105 665	100 301	94 936	89 718	80 794	80 764	73 327	89 887	-

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és
A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	Összesen
halasztott					
fizetés	0	0	0	0	0
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
halasztott					
Év összese 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 a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

eFt

Megnevezés	2019 tény	2020 terv	2021 terv	2022 terv
Helyi adó és települési adó	26 102	30 000	30 000	30 000
 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	 2 636	 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 származó bevétel	 0	 0	 0	 0
 Bírság-, pótlék- és díjbevétel	 81	 200	 200	 200
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Saját bevételek összesen	28 819	33 248	33 248	33 248
Saját bevételek 50 %-a	14 410	16 624	16 624	16 624
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak	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	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak	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	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját	14 410	16 624	16 624	16 624

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

Csépa Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonkimutatás könyvvitelei mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.év

	ezer Ft	ezer Ft
	Bruttó érték	Mérleg érték
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I.Immateriális javak	8451	0
1.Vagyoni értékű jogok	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzemeltetésre kezelésre átadott		0
üzleti vagyon		
2.Szellemi termékek	8451	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	8451	0
II.Tárgyi eszközök	1613349	1327946
1.Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	1458244	1297222
forgalomképtelen törzsvagyon	339999	290724
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	1046102	956043
üzleti vagyon	43121	37771
üzemeltetésre kezelésre átadott	29022	12684
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek	155105	30724
forgalomképtelen törzsvagyon	1009	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	4240	4240
korlátozottan forgalomképes vagyon	104932	24186
üzemeltetésre kezelésre átadott	5371	2011
üzleti vagyon	39553	287
3.Tenyészállatok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon	0	0
4.Beruházások, felújítások	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon		
5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		
üzleti vagyon		
III.Befektetett pénzügyi eszközök	534	534
1.Tartós részesedések	534	534
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	227	227
üzleti vagyon	307	307
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon	0	0
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon	0	0
IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1622334	1328480
I.Készletek	1113	1113
1.Vásárolt készletek	1113	1113
II.Értékpapírok	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	1113	1113
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. pénztárak,csekkok,betétkönyvek	366	366
1.Forintpénztár	366	366
2.valutapénztár	0	0
III. Forintszámlák	70055	70055
1.Kincstáron kívüli forintszámlák	47806	47806
2.Kincstárban vezetett forintszámlák	22249	22249
IV. Devizaszámlák	0	0
PÉNZESZKÖZÖK	70421	70421
Eszközcsoport összesen	1693868	1400014

Vagyonkimutatás a "0" -ra leírt eszközökről 2019. év		
	ezer Ft	ezer Ft
I.Immateriális javak	8451	0
Vagyoni értékű jogok	8451	0
II.Tárgyi eszközök	101504	0
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3467	0
Gépek,berendezések,felszerelések járművek	98037	0
Összesen	109955	0

Vagyonkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról,tárgyi eszközökről,készletekről 2019. év		
	ezer Ft	ezer Ft
I.Immateriális javak	327	0
Vagyoni értékű jogok	327	0
II.Tárgyi eszközök	0	0
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek	0	0
Összesen	0	0

Vagyonkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2019. év		
	ezer Ft	ezer Ft
II.Tárgyi eszközök	4240	4240
Kulturális javak	4240	4240
Összesen	4240	4240

Vagyonkimutatás a 01.számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról 2019.év		
	ezer Ft	ezer Ft
	Bruttó érték	Bruttó érték
Áht. belül vagyonkezelésbe adott vagyoni értékű jogok	0	0
Áht. belül vagyonkezelésbe adott épület	0	0
Áht. belül vagyonkezelésbe adott egyéb gép berendezés felsz.	0	0
Áht. belül vagyonkezelésbe adott informatikai eszköz	0	0
Áht. belül vagyonkezelésbe adottjármű	0	0
összesen	0	0

8 /2020.(IV.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Csépa Községi Önkormányzat
Maradvány kimutatás 2018.év

Megnevezés	összeg e Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	425 110
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 143
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 033
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 941
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 021
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	115 920
Alaptevékenység maradványa	89 887
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	80 465
Alaptevékenység szabad maradványa	9 422

2018. évi költségvetési maradvány elszámolása intézményenkénti bontásban

	eFt	eFt	eFt	eFt
Intézmény megnevezése	költségvetési maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány	intézményektől maradvány elvonás
Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	2160	0	2160	2160
Önkormányzati Konyha	1162	0	1162	1162
Ószikék Egyesített Szociális Intézmény	158	0	158	0
Vackór Művészeti Óvoda	258	0	258	258
Intézmények összesen	3738	0	3738	3580
Csépa Községi Önkormányzat	86149	80465	5684	
Község összesen	89887	80465	9422	3580