

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

e.Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi IV.n.évi módosított e.i	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	217 240	170 199	38 882	8 159	277 750	214 489	55 102	8 159	272 533	98,12
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	186 718	139 677	38 882	8 159	204 951	154 347	42 445	8 159	204 951	100
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 065	27 906	-	8 159	36 145	27 961	25	8 159	36 145	100
	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	4 948	4 948			4 948	4 948			4 948	100
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	5 920	5 920	-	-	5 920	5 920	-	-	5 920	100
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-	1 983	1 983	-	-	1 983	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-		5 734	5 734	-		5 734	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000			6 080	6 055	25		6 080	100
	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	64	64			64	64			64	100
	I:1 jogcímekhez kiegészítés	11 092	2 933		8 159	11 092	2 933		8 159	11 092	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	324	324			324	324			324	100
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	49 539	49 539	-	-	49 943	49 943	-	-	49 943	100
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	41 963	41 963	-	-	42 258	42 258	-	-	42 258	100
	Óvodaműködtetési támogatás	6 373	6 373	-	-	6 482	6 482	-	-	6 482	100
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 203	1 203		-	1 203	1 203		-	1 203	100
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	99 009	60 127	38 882	-	100 679	58 461	42 218	-	100 679	100
	Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása	17 344	17 344	-	-	17 344	17 344	-	-	17 344	100
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 623	6 623	-	-	6 530	6 530	-	-	6 530	100
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	38 882	-	38 882	-	42 218	-	42 218	-	42 218	100
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	32 769	32 769	-	-	31 055	31 055	-	-	31 055	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 391	3 391			3 532	3 532			3 532	100
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	-	-				-			-	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 105	2 105	-	-	2 283	2 283	-	-	2 283	100
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 105	2 105	-	-	2 283	2 283	-	-	2 283	100
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	15 380	15 178	202	-	15 380	100
	B116					521	521			521	100
	B12. elvonások és visszafizetések					4 758		4 758		4 758	100
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-		-		-		-			-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	30 522	30 522	-	-	68 041	60 142	7 899	-	62 824	101,15
	NEAK támogatás	22 610	22 610	-	-	22 610	22 610	-	-	19 875	87,9
	Közüfoglalkoztatás	7 687	7 687	-	-	35 837	35 837	-	-	37 931	105,84
	Kieg. Gyermekvéd. Tám	225	225			525	525			603	114,86
	Humán szolgáltatások EFOP pályázat					7 899		7 899		3 416	43,25
	2017.évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása					-	-				
	2018.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása					-	-				
	GINOP pályázat bértámogatás 61609/16/01611					1 046	1 046			999	95,51
	Nyári diákmunka bértámogatása					124	124				
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	93 844	26 355	67 489	-	60 099	64,04
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	-	-	-		67 489	-	67 489		33 744	50
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	-	-	-		26 355	26 355	-		26 355	100
		-	-	-		-	-	-		-	0
B3	Közühatalmi bevételek	25 306	20 206	5 100	-	30 005	25 986	4 019	-	30 888	102,94
	B34. Vagyoni típusú adók	10 661	10 661	-	-	10 661	10 661	-	-	9 495	89,06
	települési adó	7 316	7 316	-	-	7 316	7 316	-	-	6 332	86,55

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

e.Ft

		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi IV.n.évi módosított e.i	ebből			Teljesítés	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
I. Csépa Községi Önkormányzat												
		BEVÉTELEK										
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 240	170 199	38 882	8 159	275 345	212 084	55 102	8 159	269 890	98,02
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-		93 844	26 355	67 489		60 099	64,04
	B3	Közhatalmi bevételek	25 306	20 206	5 100	-	30 005	25 475	4 530	-	30 888	102,94
	B4	Működési bevételek	12 700	3 000	9 700	-	12 700	3 000	9 700	-	13 245	104,29
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B8	Finanszírozási bevételek	134 200	8 376	125 824	-	173 154	33 870	139 284	-	173 154	100
		Bevételek összesen	389 446	201 781	179 506	8 159	585 048	300 784	276 105	8 159	548 776	93,8
		KIADÁSOK										
		K1. Személyi juttatások	28 624	28 624	-	-	61 132	58 132	3 000	-	50 306	82,29
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 109	5 109	-	-	8 707	8 047	660	-	7 389	84,86
		K3. Dologi kiadások	37 739	33 723	4 016	-	68 504	54 035	14 469	-	64 160	93,66
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 981	9 981	-	-	6 411	6 411	-	-	5 851	91,27
		települési támogatás	9 756	9 756	-	-	5 886	5 886	-	-	5 326	90,49
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	225	225	-	-	525	525	-	-	525	100
		K502 Elvonások és visszafizetések	7 235	7 235			21 032	21 032	-	-	12 983	61,73
		önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	7 235	7 235			17 746	17 746			9 697	54,64
		2017.évi eredeti ktgv.be nem tervezett fel.terh.p.m(2015,2016.évi visszafizetés)					3 120	3 120			3 120	100
		2016.évi normatíva visszafizetéshez átcsoportosítás					166	166			166	100
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 959	100	-	7 859	8 259	100	-	8 159	8 219	99,52
		KKÖH támogatás	7 859			7 859	8 159			8 159	8 059	98,77
		Bursa Hungarica ösztöndíj	100	100			100	100			160	160
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	5 100	-	5 100	-	10 560	-	10 560	-	10 430	98,77
		Sportegyesület	3 330		3 330		8 790		8 790		8 790	100
		Polgárőrség	150		150		150		150		150	100
		Alapítvány Csépa Községért	1 310	-	1 310		1 310	-	1 310		1 310	100
		Tiszazugi Hagyományörző Alapítvány	140	-	140		140	-	140		140	100
		Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete	70	-	70		70	-	70		70	100
		Medikopter Alapítvány	50	-	50		50	-	50		50	100
		Hetényi Géza Kórház	50	-	50		50	-	50			
		Körös Tisza menti önk.rek.egy.		-	-			-	-		-80	0
		K513. Tartalékok	5 684	-	5 684	-	8 220	4 418	3 802	-	-	0
		Általános tartalék	1 000	-	1 000	-	8 220	4 418	3 802	-		
		Céltartalékok	4 684	-	4 684	-	-	-	-	-		0
		K6. Beruházások	3 249	3 249	-	-	71 700	4 021	67 679	-	1 675	2,34
		Háziorvosi szolgálat	200	200	-		200	200	-		199	99,99
		Védőnői szolgálat	49	49	-		49	49	-		49	100

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

e.Ft

		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi IV.n.évi módosított e.i	ebből			Teljesítés	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
		Bácsvíz bérleti díj felhasználása	3 000	3 000	-		3 000	3 000	-			0
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074					190		190		176	92,63
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16					67 489		67 489			0
		Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás+önerő					772	772			503	65,16
		Surányi Egészségház									558	
		Térfigyelőkamera									190	
		K7. Felújítások	125 824	-	125 824	-	154 412	25 038	129 374	-	115 669	74,91
		háziiorvosi szolg.Surányi Lajos egészségház(önerő)	1 316	-	1 316	-	1 316	-	1 316	-	530	40,27
		háziiorvosi szolg.Surányi Lajos egészségház(támogatás)	24 996	-	24 996	-	24 996	-	24 996	-	24 996	100
		háziiorvosi szolg.tetőfelújítás	1 512		1 512	-	1 512		1 512	-	1 512	100
		műv.ház+könyvtár felújítás	98 000		98 000		93 550		93 550		88 631	94,74
		Bácsvíz felújítás (2017.évi feladattal terhelt pénzmaradványa)					3 815	3 815				
		2018.évi külterületi útfelújítás önerő átcsoportosítás					8 000		8 000			
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása					21 223	21 223				
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300	-	-	-	-	-	0
		KKÖH felh. célú támogatás	300			300	-					
		K9. Finanszírozási kiadások	152 642	113 760	38 882	-	166 111	119 550	46 561	-	161 688	97,34
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	6 776	6 776			6 776	6 776			6 776	100
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	145 866	106 984	38 882	-	159 335	112 774	46 561	-	154 912	97,22
		Önkormányzati kiadások összesen	389 446	201 781	179 506	8 159	585 048	300 784	276 105	8 159	438 370	74,93
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	110 406	
II. Önkormányzati intézmények												
		1. Csépai GAMESZ		-	-	-		-	-	-		
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-		-	1 046	1 046		-	999	95,51
		B4. Működési bevételek	4 500	4 500	-	-	2 500	2 500	-	-	3 175	127
		B813. Maradvány igénybevétele		-			172	172			172	100
		B816. Központ, irányító szervi támogatás	14 020	14 020		-	16 141	16 141		-	15 707	97,31
		Bevételek összesen	18 520	18 520	-	-	19 859	19 859	-	-	20 053	100,98
		K1. Személyi juttatások	7 757	7 757		-	8 762	8 762		-	8 762	100
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 563	1 563		-	1 725	1 725		-	1 725	100
		K3. Dologi kiadások	9 200	9 200		-	9 200	9 200		-	8 713	94,71
		K502					172	172			172	100
		K6. Beruházások		-	-	-	-	-	-	-		0
		Kiadások összesen	18 520	18 520	-	-	19 859	19 859	-	-	19 372	97,55
		2. Vackor Művészeti Óvoda										
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				-	712	712		-	712	100
		B4. Működési bevételek				-				-	-	0
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-			236	236			236	100
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	49 538	49 538		-	50 142	50 142		-	50 120	99,96
		Bevételek összesen	49 538	49 538	-	-	51 090	51 090	-	-	51 068	99,96

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

e.Ft

		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi IV.n.évi módosított e.i	ebből			Teljesítés	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
		K1. Személyi juttatások	36 550	36 550		-	37 307	37 307		-	37 304	99,99
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 321	7 321		-	7 369	7 369		-	7 368	99,99
		K3. Dologi kiadások	5 667	5 667		-	6 153	6 153		-	6 043	98,21
		K502					236	236			236	100
		K6. Beruházások				-	25	25		-	25	100
		Kiadások összesen	49 538	49 538	-	-	51 090	51 090	-	-	50 976	99,78
		3. Önkormányzati konyha										
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	647	-	647	-	932	144
		B4. Működési bevételek	26 093	2 588	23 505	-	31 946	3 975	27 971	-	35 247	110,33
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-		212	212	-		212	100
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	36 159	36 159		-	37 928	37 928		-	34 693	91,47
		Bevételek összesen	62 252	38 747	23 505	-	70 733	42 115	28 618	-	71 084	100,5
		K1. Személyi juttatások	13 273	7 964	5 309	-	15 092	9 241	5 851	-	15 073	99,87
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666	1 600	1 066	-	2 938	1 767	1 171	-	2 934	99,86
		K3. Dologi kiadások	45 043	28 421	16 622	-	50 988	28 636	22 352	-	48 531	95,18
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		K502					212	212			212	100
		K6. Beruházások	1 270	762	508	-	1 503	2 259	-756	-	1 498	99,67
		Kiadások összesen	62 252	38 747	23 505	-	70 733	42 115	28 618	-	68 248	96,49
		4. Egyesített Szociális Intézmény										
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-		-	-	-	-	0
		B4. Működési bevételek	25 045	7 545	17 500	-	26 175	7 229	18 946	-	26 665	101,87
		B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-	597	597	-	-	597	100
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	46 149	7 267	38 882	-	55 124	8 563	46 561	-	54 392	98,67
		Bevételek összesen	71 194	14 812	56 382	-	81 896	16 389	65 507	-	81 654	99,7
		K1. Személyi juttatások	32 591	6 440	26 151	-	38 030	6 440	31 590	-	38 029	99,99
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 565	1 297	5 268	-	7 474	1 297	6 177	-	7 474	100
		K3. Dologi kiadások	32 038	7 075	24 963	-	35 603	8 055	27 548	-	35 270	99,06
		K6. Beruházások	-	-	-	-	192	-	192	-	191	99,99
		K502					597	597			597	100
		K7. Felújítás	-	-	-		-	-	-		-	0
		Kiadások összesen	71 194	14 812	56 382	-	81 896	16 389	65 507	-	81 561	99,59

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e.Ft

Sorsz.	Bevétel	Teljesítés	Sorsz.	Kiadás	Teljesítés
	Költségvetési működési bevételek	381 753		Költségvetési működési kiadások	377 781
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	272 533	K1.	Személyi juttatások	149 474
B3.	Közhatalmi bevételek	30 888	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26 890
B4.	Működési bevételek	78 332	K3.	Dologi kiadások	162 717
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 851
			K 502	Elvonások,befizetések	14 200
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	8 219
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	10 430
			K513.	Tartalékok	-
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	30 474		Működési célú finanszírozási kiadások	6 776
B813.	Maradvány igénybevétele	23 453	K9.	Finanszírozási kiadások	6 776
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 021			
	Működési hiány			Működési többlet:	27 670
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	61 599		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	119 058
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	60 099	K6.	Beruházások	3 389
B5.	Felhalmozási bevételek	1 500	K7.	Felújítási kiadások	115 669
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
			K 513	Tartalékok	
	Felhalmozási költségvetési hiány	-57 459		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	143 897		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	143 897			
	Felhalmozási hiány			Felhalmozási többlet:	86 438

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2018

	2018. 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	7	0	0	0	14
Csépai Gamesz	3	0	3	20	0	0	0	23
Önkormányzati konyha	7	0	7	5	0	0	0	12
Egyesített Szoc. Int.	14	0	14	5	0	0	0	19
Vackor Művészeti Óvoda	10	0	10	4	0	0	0	14
ÖSSZESEN:	40	1	41	41	0	0	0	82

	2018. 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	6	1	7	41	0	0	0	48
Csépai Gamesz	3	0	3	0	0	1	0	4
Önkormányzati konyha	7	0	7	0	0	0	0	7
Egyesített Szoc. Int.	14	0	14	0	0	0	0	14
Vackor Művészeti Óvoda	10	0	10	0	0	0	0	10
ÖSSZESEN:	40	1	41	41	0	1	0	83

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

	2018. 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 Önkormányzata	6	0	0	1	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Csépai Gamesz	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	0
Önkormányzati konyha	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0
Egyesített Szoc. Int.	3	11	0	0	0	0	3,0	11,0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	16,0	0,0
Vackor Művészeti Óvoda	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0
ÖSSZESEN:	29,0	11,0	0,0	1,0	0,0	0,0	30,0	11,0	0,0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,0	52,0	0

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

	2018. 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 Önkormányzata	6	0	0	1	0	0	7	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41	0
Csépai Gamesz	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0
Önkormányzati konyha	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	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	3,0	11,0	0,0
Vackor Művészeti Óvoda	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
ÖSSZESEN:	29,0	11,0	0,0	1,0	0,0	0,0	30,0	11,0	0,0	0	41	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30,0	53,0	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 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	718 eFT
iparüzési adó	0 Ft
idegenforgalmi adó	0 Ft
gépjárműadó	kedvezmény 172 e FT
	mentesség 201 e FT
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 eFt

2018. 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 2018. évi pénzeszközeinek változása

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	28 906	19 035	21 184	24 879	22 358	19 324	25 086	18 859	20 840	23 146	27 022	21 894	272 533
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	0	33 744	0	0	0	26 355	0	60 099
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	470	2 050	9 014	1 638	671	413	3 149	386	7 376	6 274	1 002	-1 555	30 888
4.	Működési bevételek(B4)	3 259	6 669	6 294	5 746	4 867	5 618	6 311	5 830	5 926	8 778	7 438	11 596	78 332
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0	0	500	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 500
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)	167 350											7 021	174 371
	Bevételek összesen:	199 985	27 754	36 992	32 263	27 896	25 355	68 290	25 075	34 142	39 198	61 817	38 956	617 723
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	12 756	13 958	12 742	12 441	13 094	12 322	12 785	12 441	12 298	11 093	11 669	11 875	149 474
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	2 572	2 373	2 286	2 230	2 328	2 173	2 259	2 190	2 189	2 047	2 118	2 125	26 890
11	Dologi kiadások(K3)	6 851	13 498	12 993	11 399	11 722	9 056	12 526	9 774	16 186	13 474	21 144	24 094	162 717
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	309	458	327	304	351	963	705	320	375	1 014	301	424	5 851
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	855	765	500	500	500	500	0	3 464	2 058	5 058	0	0	14 200
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről(K506)	260	0	0	0	0	0	820	80	0	1 500	2 000	3 559	8 219
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre(K512)	0	500	300	1 200	1 330	1 330	1 330	400	1 003	1 073	1 082	882	10 430
16	Tartalékok(K513)													0
17	Beruházások(K6)	190	4	8	587	0	48	505	198	98	224	996	531	3 389
18	Felújítások(K7)	0	1 005	0	0	0	0	56 905	0	22 104	854	34 801	0	115 669
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0												0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	6 776												6 776
	Kiadások összesen:	30 569	32 561	29 156	28 661	29 325	26 392	87 835	28 867	56 311	36 337	74 111	43 490	503 615
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	169 416	164 609	172 445	176 047	174 618	173 581	154 036	150 244	128 075	130 936	118 642	114 108	-

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	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 napjáig, és a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,

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

e.Ft

Megnevezés	2018 tény	2019 tervek	2020 tervek	2021 tervek
Helyi adó és települési adó	28 650	25 306	25 306	25 306
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15	0	0	0
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	1 500	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	127	0	0	0
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Saját bevételek összesen	30 292	25 306	25 306	25 306
Saját bevételek 50 %-a	15 146	12 653	12 653	12 653
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési	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	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési	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	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	15 146	12 653	12 653	12 653

Csépa Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS

Vagyronkimutatás könyvvitelei mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

	e. Ft	e. Ft
	Bruttó érték	Mérleg érték
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1589149	1330405
I. Immateriális javak	8344	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzemeltetésre kezelésre átadott		0
üzleti vagyon		
2. Szellemi termékek	8344	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	8344	0
II. Tárgyi eszközök	1580271	1329871
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	1440171	1304716
forgalomképtelen törzsvagyon	339999	294814
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	1031882	961831
üzleti vagyon	41121	36478
üzemeltetésre kezelésre átadott	27169	11593
2. Gépek, berendezések, felszerelések járművek	140100	25155
forgalomképtelen törzsvagyon	1009	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	4240	4240
korlátozottan forgalomképes vagyon	92711	20483
üzemeltetésre kezelésre átadott	3304	0
üzleti vagyon	38836	432
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	1589149	1330405
I. Készletek	1201	1201

1.Vásárolt készletek	1201	1201
II.Értékpapírok	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	1201	1201
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. pénztárak,csekkek,betétkönyvek	245	245
1.Forintpénztár	245	245
2.valutapénztár	0	0
III. Forintszámlák	93393	93393
1.Kincstáron kívüli forintszámlák	76539	76539
2.Kincstárban vezetett forintszámlák	16854	16854
IV. Devizaszámlák	0	0
PÉNZESZKÖZÖK	93638	93638
Eszközcsoport összesen	1683988	1425244

Vagyonkimutatás a "0" -ra leírt eszközökről 2018. év		
	e. Ft	e. Ft
I.Immateriális javak	8344	0
Vagyoni értékű jogok	8344	0
II.Tárgyi eszközök	91445	0
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	3467	0
Gépek,berendezések,felszerelések járművek	87978	0
Összesen	99789	0

Vagyonkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról,tárgyi eszközökről,készletekről 2018. év		
	e. Ft	e. Ft
I.Immateriális javak	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0
II.Tárgyi eszközök	0	0
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek	0	0
Összesen	0	0

Vagyonkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2018. év		
	e. Ft	e. Ft
II.Tárgyi eszközök	4240	4240
Kulturális javak	4240	4240
Összesen	4240	4240

Vagyonkimutatás a 01.számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról 2018.év		
	e. Ft	e. 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

Csépa Községi Önkormányzat
Maradvány kimutatás 2018.év

Megnevezés	összeg e Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	443 352
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-496 839
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-53 487
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	329 283
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-161 688
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	167 595
Alaptevékenység maradványa	114 108
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	114 108

2018. évi költségvetési maradvány elszámolása intézményenkénti bontásban

Intézmény megnevezése	költségvetési maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány	intézményektől maradvány elvonás
Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	681	0	681	681
Önkormányzati Konyha	2836	0	2836	2836
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény	93	0	93	93
Vackór Művészeti Óvoda	92	0	92	92
Intézmények összesen	3702	0	3702	3702
Csépa Községi Önkormányzat	110406	102066	8340	
Község összesen	114108	102066	12042	3702