

CSEBÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

1.melléklet

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	
1. Csebény Község Önkormányzata	011130	kötelező feladat	Önkormányzati jogalkotás működési felhalmozás	személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadások átadott pénzeszközök egyéb működési célú kiadás tárgyi eszköz beszerzés és kapcsolódó ÁFA	
	066010	kötelező feladat	Zöldterület-kezelés működési felhalmozás	dologi kiadások tárgyi eszköz beszerzés és ÁFA	
	064010	kötelező feladat	Közvilágítás működési	dologi kiadások	
	013320	kötelező feladat	Köztemető fenntartás és műk. működési	dologi kiadások	
		nem kötelező feladat		felhalmozás	beruházás felújítás
	045160	kötelező feladat	Közutak, hidak üzemeltetése működési	dologi kiadások	
		nem kötelező feladat		felhalmozás	tárgyi eszköz beszerzés és ÁFA

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

051020 nem kötelező feladat	Nem veszélyes hulladék szállítása működési	dologi kiadás
041237 kötelező feladat	Közfoglalkoztatási mintaprogram működési felhalmozás	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások tárgyi eszköz beszerzés és kapcsolódó ÁFA
062020 nem kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások működési felhalmozási	dologi kiadás tárgyi eszköz beszerzés és kapcsolódó ÁFA
066020 nem kötelező feladat	Város és községgazdálkodási szolgáltatások működési felhalmozás	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadás tárgyi eszköz beszerzés és kapcsolódó ÁFA felújítás és kapcsolódó ÁFA
082044 kötelező feladat	Könyvtár működési felhalmozási	dologi kiadások tárgyi eszköz beszerzés és ÁFA
082091 kötelező feladat	Közművelődés működési	dologi kiadások

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

	felhalmozás	felújítás felújítás
072112 kötelező feladat	Háziorvosi ügyelet működési	átadott pénzeszközök
074031 kötelező feladat	Család és nővédelmi gondozás működési	dologi kiadás
104037 kötelező feladat	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés működési	dologi kiadás
107060 kötelező feladat	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások működési	ellátottak juttatása dologi kiadás
107055 kötelező feladat	Falugondnoki szolgálat működés	személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok
	felhalmozás	dologi kiadás beruházás

Költségvetési kiadások rovatrend szerinti bontásban

2. melléklet

2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2.835.316	5.622.564	5.622.564
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2.718.000	2.944.540	2.718.480
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250.000	250.000	48.426
Személyi juttatások összesen	5.803.316	8.817.104	8.389.470
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	930.968	1.104.417	1.104.417
-ebből SZOCHO			1.104.417
Dologi kiadások (K3)	8.593.968	8.445.004	6.075.410
-ebből üzemeltetési anyagok	2.008.048	2.504.048	2.390.292
-ebből kommunikációs szolgáltatások	270.000	270.000	136.291
-ebből közüzemi díjak	450.000	450.000	408.599
-ebből vásárolt élelmezés	208.250	2332.405	232.405
-ebből karbantartás, kisjavítás	1.525.000	1.208.745	293.584
-ebből egyéb szolgáltatások	2.860.840	2.264.054	1.478.596
-ebből biztosítási díjak			244.237
-ebből kiküldetések kiadásai	15.000	125.000	123.728
-ebből ÁFA	1.256.830	1.390.750	1.011.913
-ebből egyéb kiadás(kerekítési eltérés)	0	2	2
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K48-települési támogatások)	3.744.180	3.744.180	3.381.685

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Egyéb működési célú kiadások	4.495.337	1.603.596	732.725
-ebből előző évi elszámolásból adódó kiadások	0	11.295	11.295
-ebből helyi önkormányzati költségvetési szervnek	522.080	522.080	522.080
-ebből non-profit gazdasági társaság	200.000	200.000	199.350
-ebből egyéb civil szervezetek	120.000	120.000	6.000
-ebből TARTALÉK	3.653.257	750.221	-
Beruházások	12.035.281	14.664.345	14.578.557
--ebből egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9.476.600	11.997.664	11.997.664
-ebből ÁFA	2.558.681	2.666.681	2.580.893
Felújítások	0	1.417.561	1.417.561
-ebből ingatlan felújítása	0	1.116.190	1.116.190
-ebből ÁFA	0	301.371	301.371
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35.603.050	39.796.207	35.679.825

Költségvetési bevételek rovatrend szerinti bontásban

3. melléklet

2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18.859.752	22.555.104	23.681.813
Állami normatíva	18.615.460	19.995.601	19.995.601
-ebből helyi önk. működésének általános támogatása	8.556.800	8.556.800	8.556.800
-ebből szociális feladatok támogatása	7.994.180	8.513.621	8.513.621
-ebből szünidei étkezés támogatás	264.480	295.260	295.260
-ebből kulturális feladatok támogatása	1.800.000	2.000.000	2.000.000
-ebből kiegészítő támogatás(szociális tűzifa)	0	629.920	629.920
Átvett pénzeszközök	244.292	2.559.503	3.686.212
-ebből elkülönített állami pénzalapok			3.527.307
-ebből fejezettől kapott EU-s programokra(MVH tám)			158.905
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3.381.285	3.381.285
-ebből MFP-Orvosi eszköz	0	3.000.000	3.000.000
-ebből VP-Konzorcium Földút	0	381.285	381.285
Közhatalmi bevételek	490.000	490.000	355.505
-ebből vagyoni típusú adók(kommunális)	90.000	90.000	98.000
-ebből gépjárműadó (2020. JEVA)	400.000	400.000	0
-ebből egyéb bevétel(pótlék)	0	0	668

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Működési bevételek	402.000	860.790	854.574
-ebből szolgáltatások	400.000	799.322	794.540
-ebből kamatbevétel	2.000	2.000	566
-egyéb működési bevétel(kiadás visszatérítés)	0	59.468	59.468
Felhalmozási bevételek	0	38.337	38.337
-ebből tárgyi eszköz értékesítés	0	38.337	38.337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19.751.752	23.944.231	28.054.677

Finanszírozási kiadások rovatrend szerinti bontásban

4. melléklet

2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	744.618	744.618	744.618
Finanszírozási kiadások összesen	744.618	744.618	744.618

Finanszírozási bevételek rovatrend szerinti bontásban

2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16.595.916	16.596.594	16.596.594
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	807.377
Finanszírozási bevételek	16.595.916	16.596.594	17.403.971

Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

5. melléklet

2020.

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2.718.000	2.944.540	2.718.480
Munkaadót terhelő járulékok	408.672	389.212	389.212
Dologi kiadások	3.560.048	3.560.048	1.612.401
Egyéb működési célú kiadások	0	20.000	8.400
Beruházások	0	228.640	228.640
Kiadások összesen	6.686.720	7.142.440	4.957.133

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	275.000	275.000	72.400
Beruházások	0	999.000	999.000
Kiadások összesen	275.000	1.274.000	1.071.400

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadás	0	11.295	11.295
Finanszírozási kiadások	744.618	744.618	744.618
Kiadások összesen	744.618	755.913	755.913

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadások	4.325.337	1.392.301	534.080
-ebből tartalék	3.653.257	750.221	0
-ebből helyi önkormányzatnak		522.080	522.080
-ebből civil szervezetnek adott		110.000	6.000
Kiadások összesen	1.725.650	1.382.301	1.455.150

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	222.916	2.670.510	2.670.510
Munkaadót terhelő járulékok	21.376	219.802	219.802
Dologi kiadások	0	400.501	400.501
Egyéb működési célú kiadások	0	10.000	2.100
Kiadások összesen	244.292	3.300.813	3.292.913

045160- Közutak, alagutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	780.000	780.000	195.230
Beruházások	11.765.281	12.239.000	12.239.000
Kiadások összesen	12.545.281	13.019.000	12.434.230

051020- Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	413.000	413.000	390.028
Kiadások összesen	413.000	413.000	390.028

062020- Településfejlesztési projektek és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	20.943	20.943
Kiadások összesen	0	20.943	20.943

064010-Közvilágítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	280.000	313.282	313.282
Kiadások összesen	280.000	313.282	313.282

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

066010- Zöldterület kezelés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	340.000	391.638	391.638
Beruházások	0	223.917	223.917
Kiadások összesen	340.000	615.555	615.555

066020- Város és községgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	168.805	168.805
Kiadások összesen	0	168.805	168.805

072112-Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadások	170.000	180.000	176.850
Kiadások összesen	170.000	180.000	176.850

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

074031- Család és nővédelmi gondozás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	15.000	20.743	20.743
Kiadások összesen	15.000	20.743	20.743

082044-Könyvtári szolgáltatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	300.000	158.733	158.733
Beruházások	0	28.000	28.000
Kiadások összesen	300.000	186.733	186.733

082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	1.230.000	765.897	398.445
Beruházások	270.000	0	0
Felújítások	0	1.417.561	1.417.561
Kiadások összesen	1.500.000	2.183.458	1.816.006

104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	264.480	282.151	282.151
Kiadások összesen	264.480	282.151	282.151

107055- Falugondnoki szolgálat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2.862.400	3.202.054	3.000.480
Munkaadót terhelő járulékok	500.920	495.403	495.403
Dologi kiadások	1.136.440	1.020.190	1.020.190
Beruházás	0	945.788	860.000
Kiadások összesen	3.744.180	5.663.435	5.376.073

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	0	629.920	629.920
Ellátottak juttatásai	3.744.180	3.744.180	3.381.685
Kiadások összesen	3.744.180	4.374.100	4.011.605

Bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban

6. melléklet

2020.

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (MVH)	0		51.925
-ebből fejezettől kapott (MVH)	0		51.925
Működési bevétel	2.000		82.027
-ebből szolgáltatások ellenértéke			22.000
-ebből kamatbevétel	2.000		559
-ebből egyéb működési bevétel	0		59.468
Felhalmozási bevétel			
-ebből tárgyi eszköz értékesítés	0	38.337	38.337
Bevételek összesen	2.000		172.289

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások	18.615.460	19.995.601	19.995.601
Finanszírozási bevételek	0	0	807.377
Bevételek összesen	18.615.460		20.802.978

018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási bevételek	16.595.916	16.596.594	16.596.594
Bevételek összesen	16.595.916	16.596.594	16.596.594

041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	244.292		3.527.307
Bevételek összesen	244.292		3.527.307

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	0	381.285	381.285
Bevételek összesen	0	381.285	381.285

062020- Településfejlesztési projektek és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási támogatás bevétele(kp-i szervtől, MFP)	0	3.000.000	3.000.000
Bevételek összesen	0	3.000.000	3.000.000

066010- Zöldterület kezelés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	0		106.980
Működési bevétel	0		142.120
-ebből szolgáltatások bevétele	0		142.120
Bevételek összesen	0		249.100

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

064010-Közvilágítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési bevétel(kiadás visszatérítése)	0	213.509	212.585
Bevételek összesen	0	213.509	212.585

107055- Falugondnoki szolgálat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel	400.000		630.427
-ebből szolgáltatások			630.420
-ebből kamatbevétel			7
Bevételek összesen	0	0	630.427

900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	490.000		98.668
Bevételek összesen	490.000		98.668

Pénzmaradvány kimutatás

7. melléklet

Alaptevékenység költségvetési bevételei	28.054.677
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35.679.825
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-7.625.148
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17.403.971
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	744.618
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16.659.353
Alaptevékenység maradványa	9.034.205
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	4.446.889
Alaptevékenység szabad pénzmaradványa	4.587.316

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

ÁHT-n belüli megelőlegezés	807.377 Ft
Közmunkaprogram előleg	632.512 Ft
Gépjárműadó továbbutalás	7.000 Ft
MFP-Orvosi eszköz	3.000.000 Ft

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat mérlege

8. melléklet

2020.

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Immateriális javak	676.051	240.043
Ingatlanok	55.896.814	75.951.795
Gépek, berendezések	2.624.690	2.223.744
Beruházások, felújítások	10.222.048	0
Befektetett eszközök összesen	69.419.603	78.415.582
Pénztár	155.030	50.275
Forintszámlák	16.602.546	8.867.682
Pénzeszközök összesen	16.757.576	8.917.957
Költségvetési évben esedékes követelések	657.887	256.837
Követelés jellegű elszámolások	20.000	20.000
Követelések összesen	677.887	276.837
Egyéb sajátos elszámolások összesen	65.410	103.248
Eszközök összesen	86.920.476	87.713.624

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Saját tőke összesen	85.929.466	86.899.247
Nemzeti vagyon induláskori értéke	99.546.321	99.546.321
Egyéb eszközök induláskori értéke, változásai	2.520.000	2.520.000
Felhalmozott eredmény	-10.108.046	-16.136.855
Mérleg szerinti eredmény	-6.028.809	969.781
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	744.618	744.618
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		
Kapott előlegek	244.292	0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása gépjárműadó 2020	2.100	7.000
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen	246.392	7.000
Kötelezettségek összesen	991.010	814.377
Források összesen	86.920.476	87.713.624

Vagyonkimutatás

9. melléklet

2020.

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Beruházások, felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	3.287.900	84.416.359	17.869.121	10.222.048	115.795.428
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházás	0	0	0	11.997.664	11.997.664
Nem aktivált felújítás	0	0	0	1.116.190	1.116.190
Beruházásból, felújításból aktivált érték		1.116.190	38.457	0	1.154.647
Térítésmentes átvétel	0	115.000	0	0	115.000
Egyéb növekedés	0	20.980.408	1.200.847	0	22.181.255
Összes növekedés	0	22.211.598	1.239.304	13.113.854	36.564.756
Egyéb csökkenés	0	0	0	23.335.902	23.335.902
Összes csökkenés	0	0	0	23.335.902	23.335.902
Bruttó érték összesen	3.287.900	106.627.957	19.108.425	0	129.024.282
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	2.611.849	28.519.545	15.244.431	0	46.375.825
Terv szerinti értékcsökkenés záró	3.047.857	30.676.162	16.884.681	0	50.608.700
Eszközök nettó értéke	43	405.476.956	5.262.034	14.102.189	424.841.222

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése

10. melléklet

2020.

Megnevezés

Összeg

Pénzeszközök nyitó állománya		16.757.576 Ft
Korrektíós tételek összesen		-7.839.619 Ft
Kiadások nyilvántartási számla	-36.424.443 Ft	
Bevételek nyilvántartási számla	45.458.648 Ft	
Előző évi maradvány igénybevétele	-16.595.594 Ft	
December havi illetmény	37.838 Ft	
Kapott előleg forgalma	244.292 Ft	
Mást megillető bevétel forgalma	-4900 Ft	
Pénzeszközök záró egyenlege		8.917.957 Ft

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

11. melléklet

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2020	2021	2022	2023	
Működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek állománya

12. melléklet

Hitel megnevezése	Évek				Összesen
	2020.	2021.	2022.	2023.	
-	-	-	-	-	-
Összes kötelezettségvállalás	0	0	0	0	0

-

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások kimutatása mérlegrendszerben

13. melléklet

Működési kiadások	2020. évi teljesítés	2021. várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Működési bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi várható előirányzat	2022. évi várható előirányzat
K1. Személyi juttatások	8.389.470	5.803.316	5.803.316	B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23.681.813	18.859.752	18.859.752
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.104.417	930.968	930.968	B3. Közhatalmi bevételek	98.668	490.000	490.000
K3. Dologi kiadások	6.075.410	8.593.968	8.593.968	B4. Működési bevételek	854.574	402.000	402.000
K4. Ellátottak juttatása	3.381.685	3.744.180	3.744.180	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	732.725	2.995.337	2.995.337	B8. Finanszírozási bevételek(működési)	4.827.475	3.060.635	3.060.635
-ebből tartalék(működési)	0	2.153.257	2.153.257	-ebből: maradvány igénybevétel	4.020.098	3.060.635	3.060.635
K9. Finanszírozási kiadások	744.618	744.618	744.618	ÁHT-n belüli megelőlegezés	807.377		
Működési kiadás összesen	20.428.325	22.812.387	22.812.387	Működési bevétel összesen	29.462.530	22.812.387	22.812.387
Működési egyenleg	-	-	-		+9.034.205	-	-
Felhalmozási kiadások							
K5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	B1. Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
K6. Beruházások	14.578.557	0	0	B2. Felhalmozási támogatások	3.381.285	0	0
K7. Felújítások	1.417.561	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	B4. Működési bevételek	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	38.337	0	0
-				B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
-				B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
-				B8. Finanszírozási bevételek(felhalmozás)	12.576.496	0	0
				-ebből felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
				-ebből maradvány igénybevétel	12.576.496	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	15.996.118	0	0	Felhalmozási bevétel összesen	15.996.118	0	0
Felhalmozási egyenleg	-	-	-		-	-	-

Felhalmozási kiadások célonkénti tagolásban

14. melléklet

Megnevezés		2020. évi teljesítés(nettó érték)
1. Mobil telefon vásárlás	(011130)	38.457 Ft
2. Hősugárzó vásárlás	(082091)	22.074 Ft
3. Harangláb	(013320)	999.000 Ft
4. Mobil garázs	(107055)	1.036.313 Ft
5. Klubhelyiség felújítása	(082091)	1.116.190 Ft
6. TOP-Árok pályázat befejezése	(045160)	9.722.047 Ft
7. Kamerarendszer bővítése	(011130)	179.800 Ft

Csebény Községi Önkormányzat 7/2021.(V.28.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

15. melléklet

Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23.681.813	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.484	1.973.489	23.681.813
B2. Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	3.381.285	0	0	0	0	0	381.285	0	0	0	0	3.000.000	0	3.381.285
B3. Közhatalmi bevételek	98.668	0	0	48.668	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	98.668
B4. Működési bevételek	854.574	71.214	71.214	71.214	71.214	71.214	71.214	71.214	71.214	71.214	71.214	71.214	71.220	854.574
B5. Felhalmozási bevételek	38.337	0	38.337	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	38.337
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	17.403.971	16.596.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807.377	17.403.971
Bevételek összesen	45.458.648	18.641.292	2.083.035	2.093.366	2.044.698	2.044.698	2.425.983	2.044.698	2.044.698	2.094.698	2.044.698	5.044.698	2.852.086	45.458.648

