

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

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	e.Ft				e.Ft				e.Ft				e.Ft				
		2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 477	199 453	43 702	11 322	292 711	227149	54240	11322	297128	230030	55776	11322	13982	311110	237669	62119	11322
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 853	165 829	43 702	11 322	222163	166076	44765	11322	224042	166419	46301	11322	9518	233560	170078	52160	11322
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 321	26 999	-	11 322	38332	27010	0	11322	38377	27013	42	11322	26	38403	27039	42	11322
	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5 592	5 592	-	-	5 603	5603	-	-	5 648	5606	42	-	26	5 674	5632	42	-
	Közműellátás fenntartásának támogatása	5 920	5 920	-	-	5 920	5920	0	0	5 920	5920	0	0	-	5 920	5920	0	0
	Közműellátás fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-	1 983	1983	0	0	1 983	1983	0	0	-	1 983	1983	0	0
	Közmű fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-	-	5 734	5734	0	-	5 734	5734	0	-	-	5 734	5734	0	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000	7 000	-	-	7 000	7000	-	-	7 000	7000	-	-	-	7 000	7000	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	74	74	-	-	74	74	-	-	74	74	-	-	-	74	74	-	-
	I-1 jogcímeihez kiegészítés	11 876	554	-	11 322	11876	554	-	11322	11876	554	-	11322	-	11876	554	-	11322
	Üdülési feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	142	142	-	-	142	142	-	-	142	142	-	-	-	142	142	-	-
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 903	51 903	-	-	51903	51903	0	0	53875	53875	0	0	3327	57202	55812	1390	0
	Óvodaped. és az óvodaped. nevelési köznevelési bértámogatása	42 823	42 823	-	-	42823	42823	0	0	44795	44795	0	0	3327	48122	46732	1390	0
	Óvodaműködési támogatás	7 890	7 890	-	-	7890	7890	0	0	7890	7890	0	0	-	7890	7890	0	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz	1 190	1 190	-	-	1190	1190	-	0	1190	1190	-	0	-	1190	1190	-	0
		-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	0
B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	128 487	84 785	43 702	-	129741	84976	44765	0	129558	83299	46259	0	5384	134942	84950	49992	0
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	27 216	27 216	-	-	27216	27216	0	0	27191	27191	-	0	-	27191	27191	-	0
	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 618	6 618	-	-	6618	6618	0	0	6618	6618	0	0	380	6998	6998	0	0
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakszolgálati ellátás	43 702	-	43 702	-	44 956	191	44765	0	46450	191	46259	0	3733	50183	191	49992	0
	Intézményi gyermekvédelmi támogatás	47 950	47 950	-	-	47950	47950	0	0	46278	46278	0	0	1271	47549	47549	0	0
	Résztvevő gyermekvédelmi ellátásának támogatása	3 001	3 001	-	-	3001	3001	-	-	3021	3021	-	-	-	3021	3021	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőf. vég. kisgy. béréhez	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 142	2 142	-	-	2187	2187	0	0	2232	2232	0	0	781	3013	2277	736	0
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 142	2 142	-	-	2 187	2187	0	0	2232	2232	0	0	781	3013	2277	736	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	3 580	3580	-	-	3580	3580	-	-	-	3580	3580	-	-
B14.	Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 624	33 624	-	-	66968	61073	5895	0	69506	63611	5895	0	4464	73970	67591	6379	0
	NEAK támogatás	22 352	22 352	-	-	22352	22352	0	0	22352	22352	0	0	-	22352	22352	0	0
	Közfoglalkoztatás	3 141	3 141	-	-	30590	30590	0	0	32141	32141	0	0	3840	35981	35981	0	0
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074 (2020. évi várható bevétel)	-	-	-	-	4 307	4307	-	-	4307	4307	-	-	-	4307	4307	-	-
	Group pályázatból (közvetlen támogatás)	8 131	8 131	-	-	8131	8131	-	-	9118	9118	-	-	140	9258	9258	-	-
	Helyi identitás és községi erősítése TOP-3.3.1-16-JNI-2017-00004(2020. évi várható bevétel)	-	-	-	-	1 588	1588	-	-	1588	1588	-	-	-	1588	1588	-	-
	Nyári Diákunka JN-05M/01/012239-2/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	484	484	484	-	-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	30384	0	30384	0	30384	0	30384	0	12205	42589	0	42589	0
	Külföldi helyi közmű fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16(állami tám.)	-	-	-	-	30 384	0	30384	0	30384	0	30384	0	-	30384	0	30384	0
	Magyar Falu Program(jászórák fejlesztése)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4972	4972	0	4972	0
	Magyar Falu Program(közművek karbantartása)1015/3009/1388/5/2020	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	7233	7233	0	7233	0
B3.	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	-	-	31968	31968	0	0	29668	29668	0	0	0	29668	29668	0	0
B34.	Vagyonosi típusú adók	9 977	9 977	-	-	9977	9977	0	0	9977	9977	0	0	0	9977	9977	0	0
	települési adó	6 632	6 632	-	-	6632	6632	0	0	6632	6632	0	0	-	6632	6632	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-	3345	3345	0	0	3345	3345	0	0	-	3345	3345	0	0
B35.	Tartalékok és szolgáltatások adói	21 841	21 841	-	-	21841	21841	0	0	19541	19541	0	0	-	19541	19541	0	0
	ipari adó	19 441	19 441	-	-	19441	19441	0	0	19441	19441	0	0	-	19441	19441	0	0
	gépjárműadó	2 300	2 300	-	-	2300	2300	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	talajterhelési díj	100	100	-	-	100	100	0	0	100	100	0	0	-	100	100	0	0
	idegenforgalmi adó	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	-	-	150	150	0	0	150	150	0	0	-	150	150	0	0
	potlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	150	150	-	-	150	150	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-
B4.	Működési bevételek	94 913	13 636	81 277	-	94913	13636	81277	0	94913	13636	81277	0	5789	100702	13636	87066	0
	önkormányzat	11 248	2 567	8 681	-	11248	2567	8681	-	11248	2567	8681	-	3189	14437	2567	11870	-
	Eszaki	25 924	7 800	18 124	-	25924	7800	18124	-	25924	7800	18124	-	2600	28524	7800	20724	-
	Gamesz	2 300	1 678	622	-	2300	1678	622	-	2300	1678	622	-	-	2300	1678	622	-
	Önk. Konyha	55 441	1 591	53 850	-	55441	1591	53850	-	55441	1591	53850	-	-	55441	1591	53850	-
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	B53. Tárgyi eszköz értékesítés értékesítése	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	-	1500	1500	0	0	1500	1500	0	0	-	1500	1500	0	0
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500	1 500	-	-	1500	1500	0	0	1500	1500	0	0	-	1500	1500	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		382 858	246 557	124 979	11 322	451 476	274 253	165 901	11 322	454 543	274 834	168 387	11 322	31 976	486 519	282 473	192 724	11 322
B8.	Finanszírozási bevételek	15 238	11 238	4 000	-	86 307	11739	74568	-	86307	11739	74568	-	0	86307	11739	74568	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		398 096	257 795	128 979	11 322	537 783	285 992	240 469	11 322	540 850	286 573	242 955	11 322	31 976	572 826	294 212	267 292	11 322
K1.	Személyi juttatások	144 488	95 628	48 860	-													

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
19/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

		eFt				eFt				eFt						eFt			
		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	ebből			2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	ebből			Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Csépa 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 áht. belülről	-	-	-	-	30 384	-	30 384	-	30 384	-	30 384	-	12 205	42 589	-	42 589	-	
B3	Közhatalmi 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	-	-	-	-	-	-	-	-	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.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 658	3 658	-	-	6 297	5 605	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	-	-	
	települési támogatás	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	-	18 596	18 596	-	-	
K502	Elvonások és visszafizetések	-	-	-	-	501	501	-	-	2 707	501	2 206	-	36	2 743	537	2 206	-	
	önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	-	-	-	-	501	501	-	-	2 707	501	2 206	-	36	2 743	537	2 206	-	
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 442	-	120	11 322	6 221	-	120	6 101	6 221	-	120	6 101	-	6 221	-	120	6 101	
	KKÖH tám.	11 322	-	-	11 322	6 101	-	-	6 101	6 101	-	-	6 101	-	6 101	-	-	6 101	
	Bursa Hungarica ösztöndíj	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	120	-	-	120	-	120	-	
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 150	-	1 150	-	1 700	-	1 700	-	1 700	-	1 700	-	100	1 800	-	1 800	-	
	Polgárőrség	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-	
	Alapítvány Csépa Községért	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	-	110	-	110	-	
	- Mosolyklub(50 e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Sárkányhajó(60 e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tiszazugi Hagyományörző Egyesület	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-	
	Irgalmasság Szigete Jótékonyági Alapítvány	150	-	150	-	700	-	700	-	700	-	700	-	-	700	-	700	-	
	Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-	
	Medikopter	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	-	50	-	50	-	
	Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	-	40	-	40	-	
	Kinizsi Horgász Egyesület	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-	
	Mogyoró Menedék Állat és Természetvédelmi Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	100	-	
	Csépai Iskolásokért 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	
	Általános tartalék	3 500	-	3 500	-	14 887	-	9 666	5 221	13 631	-	8 410	5 221	5 215	18 846	-	13 625	5 221	
	Céltartalékok(fogorvosi szék vásárlása)	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-1 000	1 000	-	1 000	-	
	2019.évi maradvány feleddattal terhelhet(korábbi évek hibás könyvelése:8489455 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)	-	-	-	-	1 069	-	1 069	-	1 069	-	1 069	-	-	1 069	-	1 069	-	
	önk(t.e.vásárlás)	254	-	254	-	822	-	822	-	822	-	822	-	-	822	-	822	-	
	Ékeztetés fejlesztésének támogatása 2019.évi maradványa	-	-	-	-	460	-	460	-	460	-	460	-	-	460	-	460	-	
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074	-	-	-	-	14	-	14	-	14	-	14	-	-	14	-	14	-	
	Bácsvíz	3 048	-	3 048	-	3 048	-	3 048	-	3 048	-	3 048	-	-	3 048	-	3 048	-	
	VP6-7.2.1-7.4.2-16 projekt(homlokarakodó beszerzése)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	
	Magyar Falu Program(játszóter fejlesztés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 624	4 624	-	4 624	-	
	Magyar Falu Program(közszerületek karbantartása)1015/3009/1388/5/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 023	7 023	-	7 023	-	
	Kömvélelődsi érdekeltségénovelő pályázat (önerő)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	
K7.	Felújítások	-	-	-	-	80 408	-	80 408	-	80 408	-	80 408	-	-	80 408	-	80 408	-	
	Külrületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	-	-	-	-	67 419	-	67 419	-	67 419	-	67 419	-	-	67 419	-	67 419	-	
	Önkormányzati könyha felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bácsvíz (2019.évi maradvány)	-	-	-	-	12 989	-	12 989	-	12 989	-	12 989	-	-	12 989	-	12 989	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KKÖH 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	-	
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8 834	8 834	-	-	8 834	8 834	-	-	8 834	8 834	-	-	-	8 834	8 834	-	-	
	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyóistása	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. Csépai GAMESZ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 182	1 182	-	-	1 182	1 182	-	-	1 182	1 182	-	-	-	1 182	1 182	-	-	

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
19/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

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

		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	eFt			2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	eFt			2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	eFt			Módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	eFt		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		2. Vackor Művészeti Óvoda																	
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	687	687		-	687	687		-	687	687		-		687	687		-
		B4. Működési bevételek	-			-	-			-	-			-		-			-
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-			258	258			258	258				258	258		-
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	53 293	53 293		-	53 293	53 293		-	55 265	55 265		-	1 937	57 202	57 202		-
		Bevételek összesen	53 980	53 980	-	-	54 238	54 238	-	-	56 210	56 210	-	-	1 937	58 147	58 147	-	-
		K1. Személyi juttatások	42 187	42 187		-	42 187	42 187		-	43 980	43 980		-	865	44 845	44 845		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864	7 864		-	7 864	7 864		-	8 043	8 043		-	135	8 178	8 178		-
		K3. Dologi kiadások	3 929	3 929		-	3 929	3 929		-	3 929	3 929		-	937	4 866	4 866		-
		K5023 Egyéb elvonások és befizetések					258	258			258	258				258	258		-
		K6. Beruházások				-				-				-					-
		Kiadások összesen	53 980	53 980	-	-	54 238	54 238	-	-	56 210	56 210	-	-	1 937	58 147	58 147	-	-
		3. Önkormányzati konyha																	
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 755	3 134	621	-	3 755	3 134	621	-	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	-	55 441	1 590	53 851	-		55 441	1 590	53 851	-
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-		1 162	1 162	-		1 162	1 162	-			1 162	1 162	-	-
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	50 951	50 951		-	50 952	50 952		-	49 303	49 303		-	1 272	50 575	50 575		-
		Bevételek összesen	110 147	55 675	54 472	-	111 310	56 838	54 472	-	109 661	55 189	54 472	-	1 272	110 933	56 461	54 472	-
		K1. Személyi juttatások	29 230	13 994	15 236	-	29 231	13 995	15 236	-	28 683	13 447	15 236	-	911	29 594	13 958	15 636	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080	2 540	2 540	-	5 080	2 540	2 540	-	4 979	2 439	2 540	-	125	5 104	2 564	2 540	-
		K3. Dologi kiadások	75 537	39 141	36 396	-	75 332	38 936	36 396	-	74 332	37 936	36 396	-	236	74 568	38 572	35 996	-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		K5023 Egyéb elvonások és befizetések					1 162	1 162			1 162	1 162				1 162	1 162		-
		K6. Beruházások	300	-	300	-	505	205	300	-	505	205	300	-		505	205	300	-
		Kiadások összesen	110 147	55 675	54 472	-	111 310	56 838	54 472	-	109 661	55 189	54 472	-	1 272	110 933	56 461	54 472	-
		4. Egyesített Szociális Intézmény																	
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4. Működési bevételek	25 924	7 800	18 124	-	25 924	7 800	18 124	-	25 924	7 800	18 124	-	2 600	28 524	7 800	20 724	-
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	158	-	158	-	158	-	158	-		158	-	158	-
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	58 820	15 118	43 702	-	60 084	15 319	44 765	-	61 595	15 294	46 301	-	4 138	65 733	15 699	50 034	-
		Bevételek összesen	84 744	22 918	61 826	-	86 166	23 119	63 047	-	87 677	23 094	64 583	-	6 738	94 415	23 499	70 916	-
		K1. Személyi juttatások	41 259	7 635	33 624	-	42 334	7 805	34 529	-	43 642	7 805	35 837	-	3 577	47 219	8 156	39 063	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 092	1 336	5 756	-	7 281	1 367	5 914	-	7 509	1 367	6 142	-	561	8 070	1 421	6 649	-
		K3. Dologi kiadások	36 093	13 647	22 446	-	36 093	13 647	22 446	-	36 068	13 622	22 446	-	2 600	38 668	13 622	25 046	-
		K6. Beruházások	300	300	-	-	458	300	158	-	458	300	158	-		458	300	158	-
		K7. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		Kiadások összesen	84 744	22 918	61 826	-	86 166	23 119	63 047	-	87 677	23 094	64 583	-	6 738	94 415	23 499	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege														
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt			eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Sorsz.	Bevétel	Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	Sorsz.	Kiadás	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 járulék 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 bérbe adásból 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 belülré	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		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 hiány							Működési többlet:	4 902	57 400	65284	1442	57892	
	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 áth. 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:						
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-	-	-		-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-	-	0		0	
B813.	Maradvány igénybevétele													
	Felhalmozási hiány	4 902	57 400	56 450	13 647	57 892		Felhalmozási többlet:						

1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

19/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

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 céló 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					950							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		71 069										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 járlékok 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 működéis célú támogatások áht-n belülre(K506)	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	523	6 221
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512)	0	0		1 700				100					1 800
16	Tartalékok(K513)	2 000		1 000	19 876	-1 256	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)			80 408										80 408
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	8 834												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	-