

2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete																		
19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete																		
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint																		
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként																		
eFt																		
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			2019. évi I.n.évi mód előirányzat	ebből			2019. évi II.n.évi mód előirányzat	ebből			Módosítás	2019. évi III.n.évi mód előirányzat	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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 105	182 621	35 530	6 954	257 906	214 628	36 324	6 954	290 770	227 957	55 859	6 954	2 227	292 997	229 370	56 673	6 954
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	193 545	151 061	35 530	6 954	194 443	151 165	36 324	6 954	208 717	157 493	44 270	6 954	3 982	212 699	160 661	45 084	6 954
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 899	24 945	-	6 954	31 899	24 945	-	6 954	33 181	26 227	0	6 954	0	33 181	26 227	0	6 954
	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	4 948	4 948			4 948	4 948			4 948	4 948					4 948	4 948	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	5 920	5 920	-	-	5 920	5 920	-	-	5 920	5 920	0	0		5 920	5 920	0	0
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-	1 983	1 983	-	-	1 983	1 983	0	0		1 983	1 983	0	0
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-		5 734	5 734	-		5 734	5 734	0			5 734	5 734	0	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000				6 000	6 000		
	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	54	54			54	54			54	54				54	54		
	I-I jogcímekhez kiegészítés	6 954	-		6 954	6 954	-		6 954	6 954	0		6 954		6 954	0		6 954
	Minimálbér emelés 1354/2019(VI.14.) korm.határozat						1 282	1 282		1 282	1 282				1 282	1 282		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	44	44			44	44			44	44					44		
	Polgármesteri illetmény támogatása	262	262			262	262			262	262				262	262		
	B112. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	51 658	51 658	-	-	51 658	51 658	-	-	52 438	52 438	0	0	0	52 438	52 438	0	0
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	42 481	42 481	-	-	42 481	42 481	-	-	43 261	43 261	0	0		43 261	43 261	0	0
	Óvodaműködtetési támogatás	7 987	7 987	-	-	7 987	7 987	-	-	7 987	7 987	0	0		7 987	7 987	0	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 190	1 190		-	1 190	1 190		-	1 190	1 190		0		1 190	1 190		0
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 923	72 393	35 530	-	108 687	72 393	36 294	-	120 707	76 496	44 211	0	814	121 521	76 496	45 025	0
	Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása	26 957	26 957	-	-	27 721	26 957	764	-	36 208	27 527	8 681	0	814	37 022	27 527	9 495	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 531	6 531	-	-	6 531	6 531	-	-	6 531	6 531	0	0		6 531	6 531	0	0
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	35 530	-	35 530	-	35 530	-	35 530	-	35 530	0	35 530	0		35 530	0	35 530	0
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	35 396	35 396	-	-	35 396	35 396	-	-	38 929	38 929	0	0		38 929	38 929	0	0
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	3 509	3 509			3 509	3 509			3 509	3 509				3 509	3 509		
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyv.béréhez	-	-	-		-	-			0	0				0	0		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 065	2 065	-	-	2 110	2 110	-	-	2 226	2 226	0	0	45	2 271	2 271	0	0
	Minimálbér emelés 1354/2019(VI.14.) korm.határozat						70	70		70	70				70	70		
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 065	2 065	-	-	2 110	2 110	-	-	2 156	2 156	0	0	45	2 201	2 201	0	0
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	89	59	30	-	165	106	59	0	3 123	3 288	3 229	59	0
	B12.Elvonások és befizetések bevételei					3 702	3 702			3 702	3 702				3 702	3 702		
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-		-		-		-		0		0			0		0	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	31 560	31 560	-	-	59 761	59 761	-	-	78 351	66 762	11 589	0	-1 755	76 596	65 007	11 589	0
	NEAK támogatás	23 463	23 463	-	-	23 463	23 463	-	-	23 463	23 463	0	0		23 463	23 463	0	0
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat									4 483		4 483			4 483		4 483	
	Közfoglalkoztatás	4 454	4 454	-	-	32 655	32 655	-	-	32 655	32 655	0	0		32 655	32 655	0	0
	Szociális célú tűzifa támogatás									4 732	4 732				4 732	4 732		
	Nyári diák munka									75		75			75		75	
	Helyi identitás és kohézió erősítése Top pályázat									3 576		3 576			3 576		3 576	
	KKÖH 2018.évi támogatás visszautalása									3 455		3 455			3 455		3 455	
	Ginop pályázat(konyha,gamesz,önk) K.M.	3 316	3 316			3 316	3 316			3 830	3 830				3 830	3 830		
	Kieg. Gyermekvéde. Tám	327	327			327	327			2 082	2 082			-1 755	327	327		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	33 744	-	33 744	-	42 637	-	42 637	-	43 706	0	43 706	0	-8 893	34 813	0	34 813	0
	Külterületi utak feltöltése(áll.tám)	33 744	-	33 744		42 637	-	42 637		42 637	0	42 637		-8 893	33 744	0	33 744	
	Magyar Falu program támogatása	-	-	-		-	-	-		1 069	0	1 069			1 069	0	1 069	
		-	-	-			-	-		0	0	0			0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	31 818	19 508	9 195	3 115	31 818	19 508	9 195	3 115	31 818	19 508	9 195	3 115	0	31 818	19 508	9 195	3 115
	B34. Vagyoni típusú adók	9 977	9 977	-	-	9 977	9 977	-	-	9 977	9 977	0	0		9 977	9 977	0	0
	települési adó	6 632	6 632	-	-	6 632	6 632	-	-	6 632	6 632	0	0		6 632	6 632	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-	3 345	3 345	-	-	3 345	3 345	0	0		3 345	3 345	0	0
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	21 741	9 431	9 195	3 115	21 741	9 431	9 195	3 115	21 741	9 431	9 195	3 115		21 741	9 431	9 195	3 115
	iparizési adó	19 441	7 131	9 195	3 115	19 441	7 131	9 195	3 115	19 441	7 131	9 195	3 115		19 441	7 131	9 195	3 115
	gépjárműadó	2 200	2 200	-	-	2 200	2 200	-	-	2 200	2 200	0	0		2 200	2 200	0	0
	talajterhelési díj	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	0	0		100	100	0	0
	idegenforgalmi adó	-	-	-		-	-	-		0	0				0	0		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	0	0		100	100	0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	100	100			100	100			100	100				100	100		
B4	Működési bevételek	102 396	27 111	75 285	-	102 396	27 111	75 285	-	99 896	24 611	75 285	0	0	99 896	24 611	75 285	0
	önkormányzat	16 748	8 067	8 681		16 748	8 067	8 681		14 248	5 567	8 681			14 248	5 567	8 681	
	Eszi	26 449	8 325	18 124		26 449	8 325	18 124		26 449	8 325	18 124			26 449	8 325	18 124	
	Gamesz	8 800	8 178	622		8 800	8 178	622		8 800	8 178	622			8 800	8 178	622	
	Önkm. Konyha	50 399	2 541	47 858		50 399	2 541	47 858		50 399	2 541	47 858			50 399	2 541	47 858	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	0	0		2 500	2 500	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		0	0	0	0
	B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		393 063	229 240	153 754	10 069	434 757	261 247	163 441	10 069	468 690	274 576	184 045	10 069	-6 666	462 024	275 989	175 966	10 069
B8	Finanszírozási bevételek	80 419	10 933	69 486	-	96 163	22 077	74 086	-	126 149	48 839	77 310	0	-12 042	114 107	36 797	77 310	0
	B813. Maradvány igénybevétele	80 419	10 933	69 486	-	96 163	10 933	69 486	-	126 149	37 695	72 710	0	-12 042	114 107	25 653	72 710	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 021	7 021		-	7 021	7 021		-	7 021	7 021		0		7 021	7 021		0

2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete																		
19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete																		
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint																		
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként																		
eFt																		
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			2019. évi I.n.évi mód előirányzat	ebből			2019. évi II.n.évi mód előirányzat	ebből			Módosítás	2019. évi III.n.évi mód előirányzat	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
	Önkormányzati konyha felújítás(önerő)	1 387	-	1 387	-	1 387	-	1 387	-	1 387	0	1 387	0		1 387	0	1 387	0
	Önkormányzati konyha felújítás	26 355	-	26 355		26 355	-	26 355		26 355	0	26 355			26 355	0	26 355	
	Téli rezsielőcsökkentés	2 412	2 412	-		2 412	2 412	-		2 412	2 412	0			2 412	2 412	0	
	Külterületi utak felújítása(önerő)	8 000	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-	8 000	0	8 000	0		8 000	0	8 000	0
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat 2018.évi maradvány									3 224		3 224			3 224		3 224	
	2018.évi maradvány feledeattal terhelt									26 762	26 762			-12 042	14 720	14 720		
	közfogl. előleg	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500				1 500	1 500		
	Külterületi utak felújítása(áll.tám)	33 744	-	33 744		33 744	-	33 744		33 744	0	33 744			33 744	0	33 744	
	2018.évi szabad pénzmaradványÖnk+intézmények)	-	-			15 744	11 144	4 600		15 744	11 144	4 600			15 744	11 144	4 600	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		473 482	240 173	223 240	10 069	530 920	283 324	237 527	10 069	594 839	323 415	261 355	10 069	-18 708	576 131	312 786	253 276	10 069
K1	Személyi juttatások	137 153	97 471	39 682		159 012	118 666	40 346		170 058	120 613	49 445		786	170 844	120 710	50 134	
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26 201	18 487	7 714	-	28 413	20 569	7 844	-	30 215	20 879	9 336	0	143	30 358	20 897	9 461	0
K3	Dologi kiadások	154 310	98 648	55 662	-	166 780	111 118	55 662	-	183 456	119 110	64 346	0	-319	183 137	118 791	64 346	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 482	18 482	-	-	18 482	18 482	-	-	20 237	20 237	0	0	-1 755	18 482	18 482	0	0
K502	Elvonások és visszafizetések	-	-	-		3 702	3 702	-		3 878	3 878	0		0	3 878	3 878	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 089	-	320	9 769	10 089	-	320	9 769	10 089	0	320	9 769		10 089	0	320	9 769
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök									1 500	0	1 500			1 500	0	1 500	
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000	-	4 000	-	8 600	-	8 600	-	9 100	0	9 100	0	0	9 100	0	9 100	0
K513	Tartalékok	4 000	-	4 000	-	7 702	3 702	4 000	-	23 959	21 504	2 455	0	-8 989	14 970	12 515	2 455	0
K6	Beruházások	76 184	64	76 120	-	85 077	64	85 013	-	38 736	389	38 347	0	-8 574	30 162	708	29 454	0
K7	Felújítások	35 742	-	35 742	-	35 742	-	35 742	-	96 290	9 784	86 506	0	0	96 290	9 784	86 506	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300	300	-	-	300	300	0	0	300	0	300	0	0	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		466 461	233 152	223 240	10 069	523 899	276 303	237 527	10 069	587 818	316 394	261 355	10 069	-18 708	569 110	305 765	253 276	10 069
K9	Finanszírozási kiadások	7 021	7 021	-	-	7 021	7 021	-	-	7 021	7 021	0	0	0	7 021	7 021	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		473 482	240 173	223 240	10 069	530 920	283 324	237 527	10 069	594 839	323 415	261 355	10 069	-18 708	576 131	312 786	253 276	10 069
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-73 398	-3 912	-69 486	-	-89 142	-15 056	-74 086	-	-119 128	-41 818	-77 310	0		-107 086	-29 776	-77 310	0
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		0	0	0	0

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

		eFt																	
		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			2019. évi I.n.évi mód előirányzat	ebből			2019. évi II.n.évi mód előirányzat	ebből			Módosítás	2019. évi III.n.évi mód előirányzat	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	223 175	180 691	35 530	6 954	255 976	212 698	36 324	6 954	288 840	226 027	55 859	6 954	2 227	291 067	227 440	56 673	6 954
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	33 744	-	33 744		42 637	-	42 637		43 706	-	43 706		-8 893	34 813	-	34 813	
	B3	Közhatalmi bevételek	31 818	19 508	9 195	3 115	31 818	19 508	9 195	3 115	31 818	19 508	9 195	3 115	-	31 818	19 508	9 195	3 115
	B4	Működési bevételek	16 748	8 067	8 681	-	16 748	8 067	8 681	-	14 248	5 567	8 681	-	-	14 248	5 567	8 681	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	2 500	2 500	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek	80 419	10 933	69 486	-	92 461	18 375	74 086	-	122 447	45 137	77 310	-		110 405	33 095	77 310	-
		Bevételek összesen	385 904	219 199	156 636	10 069	439 640	258 648	170 923	10 069	503 559	298 739	194 751	10 069	-6 666	484 851	288 110	186 672	10 069
KIADÁSOK																			
	K1. Személyi juttatások		29 717	29 717	-	-	51 107	51 107	-	-	56 706	51 608	5 098	-	67	56 773	51 675	5 098	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos		10 832	10 832	-	-	10 832	10 832	-	-	10 832	10 832	-	-		10 832	10 832	-	-
	háziiorvosi szolgálat		6 291	6 291	-	-	4 863	4 863	-	-	4 896	4 896	-	-	29	4 925	4 925	-	-
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat										3 000		3 000			3 000		3 000	
	védőnői szolgálat		2 166	2 166	-		2 166	2 166	-		2 166	2 166	-			2 166	2 166	-	
	közfoglalkoztatás		5 425	5 425			28 205	28 205			28 205	28 205				28 205	28 205		
	Helyi identitás és kohézió erősítése Top pályázat										2 034		2 034			2 034		2 034	
	műv. Ház és könyvtár		2 397	2 397			2 435	2 435			2 473	2 473		38		2 511	2 511		
	Kocsis Melinda bértámogatása										430	430				430	430		
	állateü és vízterm.		80	80			80	80			80	80				80	80		
	Nyári diákmunka										64		64			64		64	
	köztetető		2 326	2 326			2 326	2 326			2 326	2 326				2 326	2 326		
	víztermelés		200	200			200	200			200	200				200	200		
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 266	5 266	-	-	7 386	7 386	-	-	8 187	7 484	703	-	12	8 199	7 496	703	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos		2 112	2 112	-	-	2 112	2 112	-	-	2 112	2 112	-	-		2 112	2 112	-	-
	háziiorvosi szolgálat		1 227	1 227	-	-	879	879	-	-	885	885	-	-	5	890	890	-	-
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat										660		660			660		660	
	védőnői szolgálat		422	422			422	422			422	422				422	422		
	Helyi identitás és kohézió erősítése Top pályázat										32		32			32		32	
	közfoglalkoztatás		529	529			2 990	2 990			2 990	2 990				2 990	2 990		
	műv. Ház és könyvtár		468	468			475	475			483	483		7		490	490		
	Kocsis Melinda bértámogatása										84	84				84	84		
	állateü és vízterm.		16	16	-		16	16	-		16	16	-			16	16	-	
	Nyári diákmunka										11		11			11		11	
	köztetető		453	453			453	453			453	453				453	453		
	víztermelés		39	39			39	39			39	39				39	39		
	K3. Dologi kiadások		40 216	39 292	924	-	52 438	51 514	924	-	63 065	56 598	6 467	-	-	63 065	56 598	6 467	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok		9 048	9 048			16 490	16 490			16 772	16 772				16 772	16 772		
	háziiorvosi szolgálat		8 370	8 370			10 190	10 190			10 190	10 190				10 190	10 190		
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat										4 033		4 033			4 033		4 033	
	védőnői szolgálat		1 642	1 642			1 642	1 642			1 642	1 642				1 642	1 642		
	műv. Ház és könyvtár		3 956	3 956			3 956	3 956			4 026	4 026				4 026	4 026		
	Helyi identitás és kohézió erősítése Top pályázat										1 510		1 510			1 510		1 510	
	állateü és vízterm.		100	100	-		100	100	-		100	100	-			100	100	-	
	Fogorvosi ellátás kiadásai		3 280	3 280			3 280	3 280			3 280	3 280				3 280	3 280		
	köztetető fenntartás		677	677			677	677			677	677				677	677		
	közüvilágítás+közvilágítás karbantartás		5 920	5 920			5 920	5 920			5 920	5 920				5 920	5 920		
	sportlétesítmény műk.		229	229			229	229			229	229				229	229		
	üdülő szálláshely		635	333	302		635	333	302		635	333	302			635	333	302	
	zöldterület kezelés		483	483			483	483			483	483				483	483		
	Szociális célú tűzifa támogatás										4 732	4 732				4 732	4 732		
	város és községgazdálkodás		3 286	2 664	622		3 286	2 664	622		3 286	2 664	622			3 286	2 664	622	
	víztermelés		178	178			178	178			178	178				178	178		
	közfoglalkoztatás						2 960	2 960			2 960	2 960				2 960	2 960		
	téli reszi csök		2 412	2 412			2 412	2 412			2 412	2 412				2 412	2 412		
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 482	18 482	-	-	18 482	18 482	-	-	20 237	20 237	-	-	-1 755	18 482	18 482	-	-
	települési támogatás		18 155	18 155	-	-	18 155	18 155	-	-	18 155	18 155	-	-		18 155	18 155	-	-
	Kieg.gyermekvédelmi		327	327		-	327	327		-	2 082	2 082		-	-1 755	327	327		-
	K502 Elvonások és visszafizetések		-	-			-	-			176	176		-		176	176		
	önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása		-	-			-	-			176	176				176	176		
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		10 089	-	320	9 769	10 089	-	320	9 769	10 089	-	320	9 769		10 089	-	320	9 769
	KKÖH tám.		9 769			9 769	9 769			9 769	9 769			9 769		9 769			9 769
	Bursa Hungarica ösztöndíj		320		320		320		320		320		320			320		320	
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		4 000	-	4 000	-	8 600	-	8										

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

eFt																			
		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből		2019. évi II.n.évi mód előirányzat	ebből			2019. évi II.n.évi mód előirányzat	ebből			Módosítás	2019. évi III.n.évi mód előirányzat	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			
		2018.évi maradvány feledattal terhelt(korábbi évek hibás könyvelése:8489455 Ft)								16 978	16 978			-8 489	8 489	8 489			
		Céltartalékok	2 000	-	2 000	-	2 000		2 000	-	2 000		-		2 000		2 000	-	
				-	-	-		-	-	-		-	-			-	-	-	
				-				-			-					-			
				-				-			-					-			
		K508. Működési célú visszatérítendő támogatások,kölesönök			-			-		1 500		1 500	-		1 500		1 500	-	
		K6. Beruházások	76 133	64	76 069	-	85 026	64	84 962	-	38 345	64	38 281	-	-8 893	29 452	64	29 388	
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat									14		14			14		14	
		Háziorvosi szolgálat	64	64			64	64			64	64				64	64		
		Külterületi utak	73 021		73 021		81 914		81 914		21 085		21 085	-8 893	12 192		12 192		
		Önkormányzati konyha felújítás									11 065		11 065		11 065		11 065		
		Bácsvíz	3 048		3 048		3 048		3 048		3 048		3 048		3 048		3 048		
		Magyar Falu program támogatása									1 069		1 069		1 069		1 069		
		Takarék épületének vásárlása									2 000		2 000		2 000		2 000		
		K7. Felújítások	35 742	-	35 742	-	35 742	-	35 742	-	96 290	9 784	86 506	-	-	96 290	9 784	86 506	-
		Önkormányzati konyha felújítás(önerő)	1 387	-	1 387	-	1 387	-	1 387	-	1 387	-	1 387	-		1 387	-	1 387	-
		Önkormányzati konyha felújítás	26 355	-	26 355	-	26 355	-	26 355	-	15 290	-	15 290	-		15 290	-	15 290	-
		Játszóter felújítás									1 000		1 000			1 000		1 000	
		Bácsvíz(2018.feladattal terhelt maradvány)									9 784	9 784				9 784	9 784		
		Külterületi utak felújítása(önerő)	8 000		8 000	-	8 000		8 000	-	8 000		8 000	-		8 000		8 000	-
		Külterületi utak	-		-		-		-		60 829		60 829			60 829		60 829	
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300	300	-	-	300	-	-	300		300	-	-	300	
		KKÖH felh. Célú tám	300			300	300		300	300			300		300			300	
		K9. Finanszírozási kiadások	161 959	126 378	35 581	-	162 768	126 393	36 375	-	175 605	131 284	44 321	-	850	176 455	131 320	45 135	-
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	7 021	7 021			7 021	7 021			7 021	7 021				7 021	7 021		
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	154 938	119 357	35 581	-	155 747	119 372	36 375	-	168 584	124 263	44 321	-	850	169 434	124 299	45 135	-
		Önkormányzati kiadások összesen	385 904	219 199	156 636	10 069	439 640	258 648	170 923	10 069	503 559	298 739	194 751	10 069	-18 708	484 851	288 110	186 672	10 069
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények																			
1. Csépai GAMESZ				-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	216	216		-	216	216		-	216	216		-		216	216		-	-
	B4. Működési bevételek	8 800	8 800	-	-	8 800	8 800	-	-	8 800	8 800	-	-		8 800	8 800	-	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele		-			680	680			680	680				680	680		-	-
	B816. Központ, irányító szervi támogatás	11 282	11 282		-	11 289	11 289		-	11 293	11 293		-	4	11 297	11 297		-	-
	Bevételek összesen	20 298	20 298	-	-	20 985	20 985	-	-	20 989	20 989	-	-	4	20 993	20 993	-	-	-
	K1. Személyi juttatások	9 556	9 556		-	9 562	9 562		-	9 565	9 565		-	3	9 568	9 568		-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863	1 863		-	1 864	1 864		-	1 865	1 865		-	1	1 866	1 866		-	-
	K3. Dologi kiadások	8 879	8 879		-	8 879	8 879		-	8 879	8 879		-		8 879	8 879		-	-
	K5023		-	-	-	680	680	-	-	680	680	-	-		680	680	-	-	-
	Kiadások összesen	20 298	20 298	-	-	20 985	20 985	-	-	20 989	20 989	-	-	4	20 993	20 993	-	-	-
2. Vackor Művészeti Óvoda																			
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				-				-				-					-	-
	B4. Működési bevételek				-				-				-					-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-			91	91			91	91				91	91		-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	54 158	51 658		-	54 158	54 158		-	54 938	54 938		-		54 938	54 938		-	-
	Bevételek összesen	54 158	51 658	-	-	54 249	54 249	-	-	55 029	55 029	-	-	-	55 029	55 029	-	-	-
	K1. Személyi juttatások	42 018	42 018		-	42 018	42 018		-	42 618	42 618		-		42 618	42 618		-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 209	8 209		-	8 209	8 209		-	8 259	8 259		-		8 259	8 259		-	-
	K3. Dologi kiadások	3 931	3 931		-	3 931	3 931		-	4 061	4 061		-	-9	4 052	4 052		-	-
	K6. Beruházások													9	9	9		-	-
	K5023				-	91	91		-	91	91		-		91	91		-	-
	Kiadások összesen	54 158	54 158	-	-	54 249	54 249	-	-	55 029	55 029	-	-	-	55 029	55 029	-	-	-
3. Önkrmányzati konyha																			
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 714	1 714		-	1 714	1 714		-	1 714	1 714		-		1 714	1 714		-	-
	B4. Működési bevételek	50 399	1 919	48 480	-	50 399	1 919	48 480	-	50 399	1 919	48 480	-		50 399	1 919	48 480		-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-		2 837	2 837	-		2 837	2 837	-			2 837	2 837	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	38 905	38 905		-	38 913	38 913		-	42 450	42 450		-	4	42 454	42 454		-	-
	Bevételek összesen	91 018	42 538	48 480	-	93 863	45 383	48 480	-	97 400	48 920	48 480	-	4	97 404	48 924	48 480		-
	K1. Személyi juttatások	18 396	9 203	9 193	-	18 403	9 210	9 193	-	20 086	10 053	10 033	-	3	20 089	10 056	10 033		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 577	1 789	1 788	-	3 578	1 790	1 788	-	3 899	1 951	1 948	-	1	3 900	1 952	1 948		-
	K3. Dologi kiadások	69 045	31 546	37 499	-	69 045	31 546	37 499	-	70 253	33 754	36 499	-	-310	69 943	33 444	36 499		-
	K6. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	325	325	-	-	310	635	635	-	-	-
	K5023	-	-	-	-	2 837	2 837	-	-	2 837	2 837	-	-		2 837	2 837	-	-	-
	Kiadások összesen	91 018	42 538	48 480	-	93 863	45 383	48 480	-	97 400	48 920	48 480	-	4	97 404	48 924	48 480		-
4. Egyesített Szociális Intézmény																			
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-		-	-	-		-		-			-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	26 449	8 325	18 124	-	26 449	8 325	18 124	-	26 449	8 325	18 124	-		26 449	8 325	18 124		-
	B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-	94	94		-	94	94		-		94	94		-	-
</																			

19/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Csépa Községi Önkormányzat

intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			2019. évi I.n.évi mód előirányzat	ebből			2019. évi II.n.évi mód előirányzat	ebből			Módosítás	2019. évi III.n.évi mód előirányzat	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
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 286	1 360	5 926	-	7 376	1 320	6 056	-	8 005	1 320	6 685	-	129	8 134	1 324	6 810	-
		K3. Dologi kiadások	32 239	15 000	17 239	-	32 487	15 248	17 239	-	37 198	15 818	21 380	-		37 198	15 818	21 380	-
		K6. Beruházások	51	-	51	-	51	-	51	-	66	-	66	-		66	-	66	-
		K5023	-	-	-		94	94	-		94	94	-			94	94	-	
		Kiadások összesen	77 042	23 337	53 705	-	77 930	23 431	54 499	-	86 446	24 001	62 445	-	842	87 288	24 029	63 259	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt													
Sorsz.	Bevétel	Eredeti előirányzat	2019. évi I.n.évi mód előirányzat	2019. évi II.n.évi mód előirányzat	Módosítás	2019. évi III.n.évi mód előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Eredeti előirányzat	2019. évi I.n.évi mód előirányzat	2019. évi II.n.évi mód előirányzat	Módosítás	2019. évi III.n.évi mód előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	359 319	392 120	422 484		424 711		Költségvetési működési kiadások	354 235	402 780	450 992	-10 134	440 858
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	225 105	257 906	290 770	2 227	292 997	K1.	Személyi juttatások	137 153	159 012	170 058	786	170 844
B3.	Közhatalmi bevételek	31 818	31 818	31 818		31 818	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26 201	28 413	30 215	143	30 358
B4.	Működési bevételek	102 396	102 396	99 896		99 896	K3.	Dologi kiadások	154 310	166 780	183 456	-319	183 137
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>						K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 482	18 482	20 237	-1 755	18 482
							K 502	Elvonások,befizetések	-	3 702	3 878	-	3 878
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-			K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belültre	10 089	10 089	10 089	-	10 089
							K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	4 000	8 600	9 100	-	9 100
							K513.	Tartalékok	4 000	7 702	23 959	-8 989	14 970
	Működési költségvetési hiány		10 660	28 508				Működési költségvetési többlet:	5 084				
	Működési célú finanszírozási bevételek	80 419	96 163	126 149	-	114 107		Működési célú finanszírozási kiadások	7 021	7 021	7 021	-	7 021
B813.	Maradvány igénybevétele	80 419	96 163	126 149		114 107	K9.	Finanszírozási kiadások	7 021	7 021	7 021		7 021
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	Működési hiány							Működési többlet:	78 482	78 482	90 620		90 939
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	33 744	42 637	43 706	-8 893	34 813		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	116 226	128 821	159 285	-17 563	141 722
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	33 744	42 637	43 706	-8 893	34 813	K6.	Beruházások	76 184	85 077	38 736	-8 574	30 162
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-			K7.	Felújítási kiadások	35 742	35 742	96 290	-	96 290
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-			K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	-	300
							K 513	Tartalékok	4 000	7 702	23 959	-8 989	14 970
	Felhalmozási költségvetési hiány	82 482	86 184	115 579		106 909		Felhalmozási költségvetési többlet:					
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-	-	-	-	-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-	-	-		
B813.	Maradvány igénybevétele												
	Felhalmozási hiány	82 482	86 184	115 579		106 909		Felhalmozási többlet:					

Az Önkormányzat 2019. 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)	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	24 231	26 458	24 231	24 231	24 231	24 229	292 997
2.	Felhalmozási cléo támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	8 893	33 744	0	0	0	1 069	-8 893	0	0	0	34 813
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	977	977	6 000	6 000	977	977	977	977	6 000	6 000	978	978	31 818
4.	Működési bevételek(B4)	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 321	99 896
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0			2 500									2 500
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)	80 419		29 986	15 744				-12 042					114 107
	Bevételek összesen:	113 952	33 533	77 435	90 544	33 533	33 533	33 533	24 787	29 663	38 556	33 534	33 528	576 131
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	14 166	170 844
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	2 517	30 358
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	15 288	183 137
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	-69	1 686	1 686	1 686	1 691	18 482
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	840	840	10 089
	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)			1 000	4 702	16 257	0		-8 989	1 000	1 000	0	0	14 970
17	Beruházások(K6)	2 136	2 136	15 241	2 136	2 136	2 136	2 136	-6 438	2 136	2 136	2 136	2 135	30 162
18	Felújítások(K7)	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 024	8 026	96 290
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:	45 654	45 653	59 759	58 788	63 411	45 963	45 963	26 328	46 654	46 654	45 653	45 651	576 131
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	68 298	56 178	73 854	105 610	75 732	63 302	50 872	49 331	32 340	24 242	12 123	0	-