

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 477	199 453	43 702	11 322	4417	297128	230030	55776	11322
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	220 853	165 829	43 702	11 322	1879	224042	166419	46301	11322
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 321	26 999	-	11 322	45	38377	27013	42	11322
	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	5 592	5 592			45	5 648	5606	42	
	Közüilágítás fenntartásának támogatása	5 920	5 920	-	-		5920	5920	0	0
	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-		1983	1983	0	0
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-			5734	5734	0	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000	7 000				7000	7000		
	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	74	74				74	74		
	I-1 jogcímekhez kiegészítés	11 876	554		11 322		11876	554		11322
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-				0	0		
	Polgármesteri illetmény támogatása	142	142				142	142		
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	51 903	51 903	-	-	1972	53875	53875	0	0
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	42 823	42 823	-	-	1972	44795	44795	0	0
	Óvodaműködtetési támogatás	7 890	7 890	-	-		7890	7890	0	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 190	1 190		-		1190	1190		0
			-	-	-			0	0	0
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	128 487	84 785	43 702	-	-183	129558	83299	46259	0
	Települési önkormányzatok szociális fela.egybé támogatása	27 216	27 216	-	-	-25	27191	27191		0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 618	6 618		-		6618	6618	0	0
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	43 702	-	43 702	-	1494	46450	191	46259	0
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	47 950	47 950	-	-	-1672	46278	46278	0	0
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	3 001	3 001			20	3021	3021		
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyv.béréhez	-	-				0	0		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 142	2 142	-	-	45	2232	2232	0	0
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 142	2 142	-	-	45	2232	2232	0	0
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-		0	0	0	0
	B12.Elvonások és befizetések bevételei						3580		3580	
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-		-			0		0	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 624	33 624	-	-	2538	69506	63611	5895	0
	NEAK támogatás	22 352	22 352	-	-		22352	22352	0	0
	Közfoglalkoztatás	3 141	3 141	-		1551	32141	32141	0	0
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074 (2020.ében várható bevétel)						4307		4307	
	Ginop pályázat(konyha,gamez,óvoda,önk)	8 131	8 131			987	9118	9118		
	Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004(2020.évben várható bevétel)						1588		1588	
		-	-				0			
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	0	30384	0	30384	0
	Kültrületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16(állami tám)	-	-	-			30384	0	30384	
		-	-	-			0	0	0	
		-	-	-			0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	-	-	-2300	29668	29668	0	0
	B34. Vagyoni típusú adók	9 977	9 977	-	-		9977	9977	0	0
	települési adó	6 632	6 632	-	-		6632	6632	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-		3345	3345	0	0
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	21 841	21 841	-	-		19541	19541	0	0
	ipartűzési adó	19 441	19 441	-	-		19441	19441	0	0
	gépjárműadó	2 300	2 300	-	-	-2300	0	0	0	0
	talajterhelési díj	100	100	-	-		100	100	0	0
	idegenforgalmi adó	-	-	-	-		0	0		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	-	-		150	150	0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	150	150				150	150		
B4	Működési bevételek	94 913	13 636	81 277	-		94913	13636	81277	0
	önkormányszat	11 248	2 567	8 681			11248	2567	8681	
	Eszi	25 924	7 800	18 124			25924	7800	18124	
	Gamesz	2 300	1 678	622			2300	1678	622	
	Önkm. Konyha	55 441	1 591	53 850			55441	1591	53850	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	950	950	0	950	0
	B52. Ingatlanok értékesítése					500	500		500	
	B53. Tárgyi eszköz értékesítés értékesítése	-	-	-	-	450	450		450	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	-		1500	1500	0	0
	B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500	1 500	-	-		1500	1500	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	382 858	246 557	124 979	11 322		454 543	274 834	168 387	11 322
B8	Finanszírozási bevételek	15 238	11 238	4 000	-	0	86307	11739	74568	0
	B813. Maradvány igénybevétele	15 238	11 238	4 000	-		86307	11739	74568	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 834	8 834		-		8834	8834		0
	Fogorvosi szék vásárlása(önerő)	2 000		2 000			2000		2000	
	Településrendezési terv(2019.évi költség)	2 000		2 000			2000		2000	
	Téli rezsielőtérítés	36	36	-			36	36	0	
	Téli rezsielőtérítés (jogtalanul felvett)						12	12		
	talajterhelési díj (161767 Ft)	162	162				162	162		
	közfogi előleg	2 206	2 206				2206	2206		
	2019.évi normatíva elszámolása						489	489		
	Étkeztetés fejlesztésének támogatása 2019.évi maradványa						460		460	
	Magyar falu program pályázat 2019.évi maradványa						1069		1069	
	Bácsvíz 2019.évi maradvány						12989		12989	
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074 2019.évi maradványa						2968		2968	
	Kültrületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2019.évi maradvány	-	-	-			37035	0	37035	
	Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 2019.évi maradványa	-	-				1716	0	1716	
	2019.évi szabad pénzmaradvány önkormányzat(8489455 Ft fel.terhelty)						14173		14173	
	2019.évi szabad pénzmaradvány ESZI						158		158	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	398 096	257 795	128 979	11 322		540 850	286 573	242 955	11 322
K1	Személyi juttatások	144 488	95 628	48 860		4857	177 653	121 546	56 107	
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	25 225	16 929	8 296	-	585	28 638	19 264	9 374	0
K3	Dologi kiadások	177 959	116 508	61 451	-	-3325	184 597	116 327	68 270	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	-	-	0	18 596	18 596	0	0
K502	Elvonások és visszafizetések	-	-	-		2206	2 707	501	2 206	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	11 442	-	120	11 322	0	6 221	0	120	6 101
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívültre	1 150	-	1 150	-	0	1 700	0	1 700	0
K513	Tartalékok	5 500	-	5 500	-	-1256	24 120	0	18 899	5 221
K6	Beruházások	4 902	1 300	3 602	-	0	7 376	1 505	5 871	0
K7	Felújítások	-	-	-	-	0	80 408	0	80 408	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 262	248 961	128 979	11 322	3067	532 016	277 739	242 955	11 322
	K9 Finanszírozási kiadások	8 834	8 834	-	-		8 834	8 834	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	398 096	257 795	128 979	11 322		540 850	286 573	242 955	11 322
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-6 404	-2 404	-4 000	-		-77 473	-2 905	-74 568	0
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-		0	0	0	0

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

		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	ebből		
				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	4 417	291 504	224 406	55 776	11 322
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	30 384	-	30 384	-
	B3	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	-	-	-2 300	29 668	29 668	-	-
	B4	Működési bevételek	11 248	2 567	8 681	-	-	11 248	2 567	8 681	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	950	950	-	950	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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	-
		Bevételek összesen	308 807	241 102	56 383	11 322	3 067	451 403	269 880	170 201	11 322
		KIADÁSOK									
		K1. Személyi juttatások	23 063	23 063	-	-	2 304	52 599	47 565	5 034	-
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	10 505	10 505	-	-	-	10 505	10 505	-	-
		Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004	-	-	-	-	-	2 034	-	2 034	-
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074						3 000		3 000	
		háztiorvosi szolgálat									
		védőnői szolgálat	2 455	2 455	-			2 455	2 455	-	
		közfoglalkoztatás	4 872	4 872			1 426	28 458	28 458		
		műv. Ház és könyvtár	2 584	2 584			38	2 660	2 660		
		állatei és vízterm.	120	120				120	120		
		köztetető	2 527	2 527				2 527	2 527		
		bértámogatott(B.N.+V.L.)	-	-			840	840	840		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 658	3 658	-	-	279	6 576	5 884	692	-
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	1 838	1 838	-	-	-	1 838	1 838	-	-
		Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004						32		32	
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074						660		660	
		háztiorvosi szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		védőnői szolgálat	430	430				430	430		
		közfoglalkoztatás	475	475			125	2 540	2 540		
		műv. Ház és könyvtár	452	452			7	466	466		
		állatei és vízterm.	21	21	-			21	21	-	
		köztetető	442	442				442	442		
		bértámogatott(B.N.+V.L.)	-	-			147	147			
		K3. Dologi kiadások	54 872	52 263	2 609	-	-2 300	62 740	53 312	9 428	-
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok	13 154	13 154			-2 300	13 154	10 854	2 300	
		Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004						1 238		1 238	
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074						3 601		3 601	
		közfoglalkoztatás						3 349	3 349		
		háztiorvosi szolgálat	15 952	15 952				15 952	15 952		
		védőnői szolgálat	1 515	1 515				1 515	1 515		
		műv. Ház és könyvtár	3 615	3 615				3 615	3 615		
		Talajterhelési díj	162	162	-			162	162	-	
		Fogorvosi ellátás kiadásai	2 010	2 010				2 010	2 010		
		köztetető fenntartás	810	810				810	810		
		közvilágítás+közvilágítás karbantartás	5 150	5 150				5 150	5 150		
		sportlétesítmény műk.	250	250	-			250	250	-	
		üdülő szálláshely	1 900	1 900	-			1 900	1 900	-	
		zöldterület kezelés	600	600	-			600	600	-	
		város és községgazdálkodás	4 418	1 809	2 609			4 098	1 809	2 289	
		növénytermesztés,víztermelés	1 800	1 800	-			1 800	1 800	-	
		Téli rezsielőtérítés maradvány	36	36				36	36		
		Településrendezési terv	2 000	2 000				2 000	2 000		
		Kiemelt önkormányzati rendezvények	1 500	1 500				1 500	1 500		
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	-	-		18 596	18 596	-	-
		települési támogatás	18 596	18 596	-	-		18 596	18 596	-	-
		K502 Elvonások és visszafizetések	-	-			2 206	2 707	501	2 206	
		önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	-	-			2 206	2 707	501	2 206	
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 442	-	120	11 322	-	6 221	-	120	6 101
		KKÖH tám.	11 322			11 322		6 101			6 101
		Bursa Hungarica ösztöndíj	120		120			120		120	
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 150	-	1 150	-	-	1 700	-	1 700	-
		Polgárőrség	150		150			150		150	
		Alapítvány Csépa Községért	110	-	110			110	-	110	
		- Mosolyklub(50 e)	-	-	-	-		-	-	-	
		- Sárkányhajó(60 e)	-	-	-	-		-	-	-	
		Tiszaszugi Hagyományőrző Egyesület	150	-	150			150	-	150	
		Irgalmasság Szigete Jótékonyági alapítvány	150	-	150			700	-	700	
		Tiszaszugi Természetbarátok Egyesülete	150	-	150			150	-	150	
		Medikopter	50	-	50			50	-	50	
		Mozgáskozlatozottak Tiszaszugi Egyesülete	40	-	40			40	-	40	
		Kinizsi Horgász Egyesület	150	-	150			150	-	150	
		Csépai Iskolásokért Alapítvány	200	-	200			200	-	200	
		K513. Tartalékok	5 500	-	5 500	-	-1 256	24 120	-	18 899	5 221
		Általános tartalék	3 500	-	3 500	-	-1 256	13 631	-	8 410	5 221
		Céltartalékok(fogorvosi szék vásárlása)	2 000	-	2 000	-		2 000	-	2 000	-
		2019.évi maradvány feledattal terhelt(korábbi évek hibás könyvelése:8489455 Ft)		-	-	-		8 489	-	8 489	-
				-					-		
				-					-		
						-					-
		K6. Beruházások	3 302	-	3 302	-	-	5 413	-	5 413	-
		Magyar Falu program(2019.évi maradvány)			-			1 069		1 069	
		önk(t.e.vásárlás)	254		254			822		822	
		Ékeztetés fejlesztésének támogatása 2019.évi maradványa						460		460	
		Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074	-		-			14		14	
		Bácsvíz	3 048		3 048			3 048		3 048	
		K7. Felújítások	-	-	-	-	-	80 408	-	80 408	-
		Kültrületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	-	-	-	-		67 419	-	67 419	-
		Önkormányzati konyha felújítás	-	-	-	-		-	-	-	-
		Bácsvíz (2019.évi maradvány)	-		-	-		12 989		12 989	-
			-		-			-		-	
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-		-	-	-	-
		KKÖH felh. Célú tám	-		-	-		-		-	-
		K9. Finanszírozási kiadások	187 224	143 522	43 702	-	1 834	190 323	144 022	46 301	-
		K914 AHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8 834	8 834				8 834	8 834		
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	178 390	134 688	43 702	-	1 834	181 489	135 188	46 301	-
		Önkormányzati kiadások összesen	308 807	241 102	56 383	11 322	3 067	451 403	269 880	170 201	11 322
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-		-	-	-	-

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

		eFt					eFt				
		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	ebből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények											
		1. Csépai GAMESZ		-	-	-			-	-	-
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 182	1 182		-		1 182	1 182		-
		B4. Működési bevételek	2 300	2 300	-	-		2 300	2 300	-	-
		B813. Maradvány igénybevétele		-				2 160	2 160		
		B816. Központ, irányító szervi támogatás	15 326	15 326		-		15 326	15 326		-
		Bevételek összesen	18 808	18 808	-	-	-	20 968	20 968	-	-
		K1. Személyi juttatások	8 749	8 749		-		8 749	8 749		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 531	1 531		-		1 531	1 531		-
		K3. Dologi kiadások	7 528	7 528		-		7 528	7 528		-
		K5023 Egyéb elvonások és befizetések						2 160	2 160		
		K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-
		Kiadások összesen	18 808	18 808	-	-	-	20 968	20 968	-	-
2. Vackor Művészeti Óvoda											
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	687	687		-		687	687		-
		B4. Működési bevételek	-			-		-			-
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-				258	258		
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	53 293	53 293		-	1 972	55 265	55 265		-
		Bevételek összesen	53 980	53 980	-	-	1 972	56 210	56 210	-	-
		K1. Személyi juttatások	42 187	42 187		-	1 793	43 980	43 980		-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864	7 864		-	179	8 043	8 043		-
		K3. Dologi kiadások	3 929	3 929		-		3 929	3 929		-
		K5023 Egyéb elvonások és befizetések						258	258		
		K6. Beruházások				-					-
		Kiadások összesen	53 980	53 980	-	-	1 972	56 210	56 210	-	-
3. Önkrmányzati konyha											
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	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	-
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-			1 162	1 162	-	
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	50 951	50 951		-	-1 649	49 303	49 303		-
		Bevételek összesen	110 147	55 675	54 472	-	-1 649	109 661	55 189	54 472	-
		K1. Személyi juttatások	29 230	13 994	15 236	-	-548	28 683	13 447	15 236	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 080	2 540	2 540	-	-101	4 979	2 439	2 540	-
		K3. Dologi kiadások	75 537	39 141	36 396	-	-1 000	74 332	37 936	36 396	-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-		-	-	-	-
		K5023 Egyéb elvonások és befizetések						1 162	1 162		
		K6. Beruházások	300	-	300	-		505	205	300	-
		Kiadások összesen	110 147	55 675	54 472	-	-1 649	109 661	55 189	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	-
		B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-		158	-	158	-
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	58 820	15 118	43 702	-	1 511	61 595	15 294	46 301	-
		Bevételek összesen	84 744	22 918	61 826	-	1 511	87 677	23 094	64 583	-
		K1. Személyi juttatások	41 259	7 635	33 624	-	1 308	43 642	7 805	35 837	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 092	1 336	5 756	-	228	7 509	1 367	6 142	-
		K3. Dologi kiadások	36 093	13 647	22 446	-	-25	36 068	13 622	22 446	-
		K6. Beruházások	300	300	-	-		458	300	158	-
		K7. Felújítás	-	-	-	-		-	-	-	-
		Kiadások összesen	84 744	22 918	61 826	-	1 511	87 677	23 094	64 583	-
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
16/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

		eFt	eFt					eFt	eFt		
Sorsz.	Bevétel	Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Sorsz.	Kiadás	Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás
	Költségvetési működési bevételek	382 858	421 092	2 117	423 209		Költségvetési működési kiadások	384 360	441 165	3 067	444232
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	254 477	292 711	4 417	297 128	K1.	Személyi juttatások	144 488	172 796	4 857	177 653
B3.	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	-2 300	29 668	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	25 225	28 053	585	28 638
B4.	Működési bevételek	94 913	94 913	-	94 913	K3.	Dologi kiadások	177 959	187 922	-3 325	184 597
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>					K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	0	18 596
						K 502.	Elvonások,befizetések	-	501	2206	2 707
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	1 500	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	11 442	6 221	0	6 221
						K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	1 150	1 700	0	1 700
						K513.	Tartalékok	5 500	25 376	-1256	24 120
	Működési költségvetési hiány						Működési költségvetési többlet:	-1 502	-20 073	-950	-21023
	Működési célú finanszírozási bevételek	15 238	86 307	-	86 307		Működési célú finanszírozási kiadások	8 834	8 834		0
B813.	Maradvány igénybevétele	15 238	86 307	-	86 307	K9.	Finanszírozási kiadások	8 834	8 834	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	Működési hiány						Működési többlet:	4 902	57 400	-950	65284
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-	30 384		31 334		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	4 902	87 784	0	87784
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	-	30 384	-	30 384	K6.	Beruházások	4 902	7 376	0	7 376
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	950	950	K7.	Felújítási kiadások	-	80 408	0	80 408
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	0
						K 513.	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetési hiány	4 902	57 400	-	56 450		Felhalmozási költségvetési többlet:				
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-	-		-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-	-		0
B813.	Maradvány igénybevétele										
	Felhalmozási hiány	4 902	57 400	-	56 450		Felhalmozási többlet:				

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

16/2020. (VI.17.) 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	24 393	24 393	24 393	24 393	24 393	24 388	297 128
2.	Felhalmozási célő támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384
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)	7 909	7 909	7 909	7 909	7 909	7 909	7 909	7 909	7 909	7 909	7 909	7 914	94 913
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:	48 517	33 279	109 408	36 039	37 696	64 613	33 279	33 279	38 340	38 340	33 280	34 780	540 850
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 804	14 809	177 653
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 392	28 638
11	Dologi kiadások(K3)	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	12 335	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 662	184 597
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	0	0	0	0	0	0	2 707
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506)	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	523	6 221
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívültre(K512)	0	0		1 700									1 700
16	Tartalékok(K513)	2 000		1 000	19 876	-1 256	0		1 000	0	0	0	1 500	24 120
17	Beruházások(K6)	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	611	7 376
18	Felújítások(K7)			80 408										80 408
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	8 834												8 834
	Kiadások összesen:	46 390	35 556	117 465	57 132	34 300	34 437	35 556	36 556	35 556	35 556	35 556	36 790	540 850
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	2 127	-150	-8 207	-29 300	-25 904	4 272	1 995	-1 282	1 502	4 286	2 010	0	-