

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

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi III.n.évi módosított e.i	ebből			Módosítás	2018. évi IV.n.évi módosított e.i	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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 240	170 199	38 882	8 159	266 781	204 394	54 228	8 159	10 969	277 750	214 489	55 102	8 159
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	186 718	139 677	38 882	8 159	189 524	139 794	41 571	8 159	15 427	204 951	154 347	42 445	8 159
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 065	27 906	-	8 159	36 145	27 961	25	8 159	-	36 145	27 961	25	8 159
	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	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	-	-
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-	1 983	1 983	-	-	-	1 983	1 983	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-		5 734	5 734	-		-	5 734	5 734	-	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000			6 080	6 055	25		-	6 080	6 055	25	
	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	64	64			64	64			-	64	64		
	I:I jogcímekhez kiegészítés	11 092	2 933		8 159	11 092	2 933		8 159	-	11 092	2 933		8 159
	Polgármesteri illetmény támogatása	324	324			324	324			-	324	324		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	49 539	49 539	-	-	49 539	49 539	-	-	404	49 943	49 943	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	41 963	41 963	-	-	41 963	41 963	-	-	295	42 258	42 258	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	6 373	6 373	-	-	6 373	6 373	-	-	109	6 482	6 482	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 203	1 203		-	1 203	1 203		-	-	1 203	1 203		-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	99 009	60 127	38 882	-	100 698	59 310	41 388	-	-19	100 679	58 461	42 218	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	17 344	17 344	-	-	17 344	17 344	-	-	-	17 344	17 344	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 623	6 623	-	-	7 105	7 105	-	-	-575	6 530	6 530	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	38 882	-	38 882	-	41 388	-	41 388	-	830	42 218	-	42 218	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	32 769	32 769	-	-	31 462	31 462	-	-	-407	31 055	31 055	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 391	3 391			3 399	3 399			133	3 532	3 532		
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	-	-				-					-		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 105	2 105	-	-	2 238	2 238	-	-	45	2 283	2 283	-	-
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 105	2 105	-	-	2 238	2 238	-	-	45	2 283	2 283	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	383	225	158	-	14 997	15 380	15 178	202	-
	B116					521	521			-	521	521		
	B12. elvonások és visszafizetések					4 758		4 758			4 758		4 758	
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-		-		-		-			-		-	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	30 522	30 522	-	-	72 499	64 600	7 899	-	-4 458	68 041	60 142	7 899	-
	NEAK támogatás	22 610	22 610	-	-	22 610	22 610	-	-		22 610	22 610	-	-
	Közüfoglalkoztatás	7 687	7 687	-	-	35 837	35 837	-	-	-	35 837	35 837	-	-
	Kieg. Gyermekvéd. Tám	225	225			525	525				525	525		
	Humán szolgáltatások EFOP pályázat					7 899		7 899			7 899		7 899	
	2017.évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása					972	972			-972	-	-		
	2018.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása					3 486	3 486			-3 486	-	-		
	GINOP pályázat bértámogatás 61609/16/01611					1 046	1 046				1 046	1 046		
	Nyári diákmunka bértámogatása					124	124				124	124		
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	67 489	-	67 489	-	26 355	93 844	26 355	67 489	-
	Külterületi helyi közüutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	-	-	-		67 489	-	67 489			67 489	-	67 489	
	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	-	-	-		-	-	-		26 355	26 355	26 355	-	
		-	-	-		-	-	-			-	-	-	
	B3 Közhatalmi bevételek	25 306	20 206	5 100	-	25 306	20 776	4 530	-	4 699	30 005	25 986	4 019	-
	B34. Vagyoni típusú adók	10 661	10 661	-	-	10 661	10 661	-	-		10 661	10 661	-	-
	települési adó	7 316	7 316	-	-	7 316	7 316	-	-		7 316	7 316	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-	3 345	3 345	-	-		3 345	3 345	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	14 645	9 545	5 100	-	14 645	10 115	4 530	-	4 699	19 344	15 325	4 019	-
	iparűzési adó	12 307	7 207	5 100	-	12 307	7 777	4 530	-	4 699	17 006	12 987	4 019	-
	gépjárműadó	2 200	2 200	-	-	2 200	2 200	-	-		2 200	2 200	-	-

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi III.n.évi módosított e.i	ebből			Módosítás	2018. évi IV.n.évi módosított e.i	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
	talajterhelési díj	138	138	-	-	138	138	-	-		138	138	-	-
	idegenforgalmi adó	-	-			-	-				-	-		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak													
B4	Működési bevételek	68 338	17 633	50 705	-	71 191	17 633	53 558	-	2 130	73 321	16 763	56 558	-
	önkormányzat	12 700	3 000	9 700		12 700	3 000	9 700			12 700	3 000	9 700	
	Eszi	25 045	7 545	17 500		25 045	7 545	17 500		1 130	26 175	8 675	17 500	
	Gamesz	4 500	4 500	-		4 500	4 500	-		-2 000	2 500	2 500	-	
	Önkm. Konyha	26 093	2 588	23 505		28 946	2 588	26 358		3 000	31 946	2 588	29 358	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B52. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B53 egyéb t.e. értékesítés													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		310 884	208 038	94 687	8 159	430 767	242 803	179 805	8 159	44 153	474 920	283 593	183 168	8 159
B8	Finanszírozási bevételek	134 200	8 376	125 824	-	167 350	26 849	140 501	-	7 021	174 371	33 870	140 501	-
	B813. Maradvány igénybevétele	134 200	8 376	125 824	-	150 877	10 376	140 501	-		167 350	10 376	140 501	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 776	6 776		-	6 776	6 776		-		6 776	6 776		-
	műv.ház felújítás(TOP-3,2,1-15-JN1-2016-00050)	98 000	-	98 000	-	98 000	-	98 000	-		98 000	-	98 000	-
	háziiorvosi szolg.tetőfelújítás(2017. évben kapott pályázat maradék)	1 512	-	1 512		1 512	-	1 512			1 512	-	1 512	
	Surányi Lajos egészségház felújítása	24 996	-	24 996		24 996	-	24 996			24 996	-	24 996	
	település rendezési terv	1 600	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-		1 600	1 600	-	-
	háziiorvosi szolg.Surányi Lajos egészségház(önerő)	1 316		1 316		1 316		1 316			1 316		1 316	
	B8131 2017.évi ktgv.szabad pénzmaradvány	-	-			16 677	2 000	14 677			16 677	2 000	14 677	
	2017.évi ktgv.feladattal terhelt pénzmaradványa	-	-			16 473	16 473				16 473	16 473		
	B814 ÁHT-elüli megelőleezések									7 021	7 021	7 021		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		445 084	216 414	220 511	8 159	598 117	269 652	320 306	8 159	51 174	649 291	317 463	323 669	8 159

K1	Személyi juttatások	118 795	87 335	31 460		155 624	118 331	37 293		4 699	160 323	119 882	40 441	
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 224	16 890	6 334	-	27 659	20 107	7 552	-	554	28 213	20 205	8 008	-
K3	Dologi kiadások	129 687	84 086	45 601	-	154 700	91 855	62 845	-	15 748	170 448	106 079	64 369	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 981	9 981	-	-	10 281	10 281	-	-	-3 870	6 411	6 411	-	-
K502	Elvonások és visszafizetések	7 235	7 235	-		14 238	14 238	-		8 011	22 249	22 249	-	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 959	100	-	7 859	7 959	100	-	7 859	300	8 259	100	-	8 159
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	5 100	-	5 100	-	10 560	-	10 560	-	-	10 560	-	10 560	-
K513	Tartalékok	5 684	-	5 684	-	2 048	-2 156	4 204	-	6 172	8 220	4 418	3 802	-
K6	Beruházások	4 519	4 011	508	-	74 783	6 305	68 478	-	-1 363	73 420	6 305	67 115	-
K7	Felújítások	125 824	-	125 824	-	133 189	3 815	129 374	-	21 223	154 412	25 038	129 374	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300	300	-	-	300	-300	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		438 308	209 638	220 511	8 159	591 341	262 876	320 306	8 159		642 515	310 687	323 669	8 159
K9	Finanszírozási kiadások	6 776	6 776	-	-	6 776	6 776	-	-		6 776	6 776	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		445 084	216 414	220 511	8 159	598 117	269 652	320 306	8 159	51 174	649 291	317 463	323 669	8 159

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-127 424	-1 600	-125 824	-	-160 574	-20 073	-140 501	-		-167 595	-27 094	-140 501	-
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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

		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi III.n.évi módosított e.i	ebből			Módosítás	2018. évi IV.n.évi módosított e.i	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
I. Csépa Községi Önkormányzat															
		BEVÉTELEK													
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 240	170 199	38 882	8 159	264 376	201 989	54 228	8 159	10 969	275 345	212 084	55 102	8 159
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-		67 489	-	67 489		26 355	93 844	26 355	67 489	
	B3	Közhatalmi bevételek	25 306	20 206	5 100	-	25 306	20 206	5 100	-	4 699	30 005	25 475	4 530	-
	B4	Működési bevételek	12 700	3 000	9 700	-	12 700	3 000	9 700	-		12 700	3 000	9 700	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B8	Finanszírozási bevételek	134 200	8 376	125 824	-	166 133	26 849	139 284	-	7 021	173 154	33 870	139 284	-
		Bevételek összesen	389 446	201 781	179 506	8 159	536 004	252 044	275 801	8 159	49 044	585 048	300 784	276 105	8 159
		KIADÁSOK													
		K1. Személyi juttatások	28 624	28 624	-	-	61 057	58 057	3 000	-	75	61 132	58 132	3 000	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 109	5 109	-	-	8 683	8 023	660	-	24	8 707	8 047	660	-
		K3. Dologi kiadások	37 739	33 723	4 016	-	59 573	40 654	18 919	-	8 931	68 504	54 035	14 469	-
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 981	9 981	-	-	10 281	10 281	-	-	-3 870	6 411	6 411	-	-
		települési támogatás	9 756	9 756	-	-	9 756	9 756	-	-	-3 870	5 886	5 886	-	-
		Kieg.gyermekvédelmi	225	225	-	-	525	525	-	-		525	525	-	-
		K502 Elvonások és visszafizetések	7 235	7 235			13 021	13 021	-	-	8 011	21 032	21 032	-	-
		önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	7 235	7 235			9 735	9 735			8 011	17 746	17 746		
		2017.évi eredeti ktgv.be nem tervezett fel.terh.p.m(2015,2016.évi visszafizetés)					3 120	3 120				3 120	3 120		
		2016.évi normatíva visszafizetéshez átcsoportosítás					166	166				166	166		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 959	100	-	7 859	7 959	100	-	7 859	300	8 259	100	-	8 159
		KKÖH tám.	7 859			7 859	7 859			7 859	300	8 159			8 159
		Bursa Hungarica ösztöndíj	100	100			100	100				100	100		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	5 100	-	5 100	-	10 560	-	10 560	-	-	10 560	-	10 560	-
		Sportegyesület	3 330		3 330		8 790		8 790			8 790		8 790	
		Polgárőrség	150		150		150		150			150		150	
		Alapítvány Csépa Községért	1 310	-	1 310		1 310	-	1 310			1 310	-	1 310	
		Mosolyklub(50 e)	-	-	-		-	-	-			-	-	-	
		Barátságklub(50 e)	-	-	-		-	-	-			-	-	-	
		kerékpártúra(100 e)	-		-		-		-			-		-	
		Vöröskereszt(140 e)	-	-	-		-	-	-			-	-	-	
		Tiszazugi Hagyományörző Alapítvány	140	-	140		140	-	140			140	-	140	
		Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete	70	-	70		70	-	70			70	-	70	
		Medikopter	50	-	50		50	-	50			50	-	50	
		Hetényi Géza Kórház	50	-	50		50	-	50			50	-	50	
		Körös Tisza menti önk.rek.egy.		-	-			-	-				-	-	
		K513. Tartalékok	5 684	-	5 684	-	2 048	-2 156	4 204	-	6 172	8 220	4 418	3 802	-
		Általános tartalék	1 000	-	1 000	-	2 048	-2 156	4 204	-	6 172	8 220	4 418	3 802	-
		Céltartalékok	4 684	-	4 684	-	-	-	-	-		-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-			-	-	-
				-				-					-		
				-		-		-		-			-		-
		K6. Beruházások	3 249	3 249	-	-	71 700	4 021	67 679	-	-	71 700	4 021	67 679	-
		Háziorvosi szolgálat	200	200	-		200	200	-			200	200	-	
		Védőnői szolgálat	49	49	-		49	49	-			49	49	-	
		Bácsvíz	3 000	3 000	-		3 000	3 000	-			3 000	3 000	-	

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

		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi III.n.évi módosított e.i	ebből			Módosítás	2018. évi IV.n.évi módosított e.i	ebből			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	
		Humán szolgáltatások EFOP pályázat					190		190			190		190		
		Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16					67 489		67 489			67 489		67 489		
		Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás+önerő					772	772				772	772			
		Surányi Egészségház														
		Térfigyelőkamera														
		K7. Felújítások	125 824	-	125 824	-	133 189	3 815	129 374	-	21 223	154 412	25 038	129 374	-	
		háziiorvosi szolg.Surányi Lajos egészségház(önerő)	1 316	-	1 316	-	1 316	-	1 316	-		1 316	-	1 316	-	
		háziiorvosi szolg.Surányi Lajos egészségház(tám)	24 996	-	24 996	-	24 996	-	24 996	-		24 996	-	24 996	-	
		háziiorvosi szolg.tetőfelújítás	1 512		1 512	-	1 512		1 512	-		1 512		1 512	-	
		műv.ház+könyvtár	98 000		98 000		93 550		93 550			93 550		93 550		
		Bácsvíz felújítás (2017.évi feladattal terhelt pénzmaradványa)					3 815	3 815				3 815	3 815			
		2018.évi külterületi útfelújítás önerő átcsoptrosítás					8 000		8 000			8 000		8 000		
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása									21 223	21 223	21 223			
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300	300	-	-	300	-300	-	-	-	-	
		KKÖH felh. Célú tám	300			300	300			300	-300	-				
		K9. Finanszírozási kiadások	152 642	113 760	38 882	-	157 633	116 228	41 405	-	8 478	166 111	119 550	46 561	-	
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	6 776	6 776			6 776	6 776				6 776	6 776			
		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	145 866	106 984	38 882	-	150 857	109 452	41 405	-	8 478	159 335	112 774	46 561	-	
		Önkormányzati kiadások összesen	389 446	201 781	179 506	8 159	536 004	252 044	275 801	8 159	49 044	585 048	300 784	276 105	8 159	
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
II. Önkormányzati intézmények																
		1. Csépai GAMESZ		-	-	-		-	-	-			-	-	-	
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-		-	1 046	1 046		-		1 046	1 046		-	
		B4. Működési bevételek	4 500	4 500	-	-	4 500	4 500	-	-	-2 000	2 500	2 500	-	-	
		B813. Maradvány igénybevétele		-			172	172				172	172			
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	14 020	14 020		-	14 071	14 071		-	2 070	16 141	16 141		-	
		Bevételek összesen	18 520	18 520	-	-	19 789	19 789	-	-	70	19 859	19 859	-	-	
		K1. Személyi juttatások	7 757	7 757		-	8 675	8 675		-	87	8 762	8 762		-	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 563	1 563		-	1 742	1 742		-	-17	1 725	1 725		-	
		K3. Dologi kiadások	9 200	9 200		-	9 200	9 200		-	-	9 200	9 200		-	
		K502					172	172				172	172			
		K6. Beruházások		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
		Kiadások összesen	18 520	18 520	-	-	19 789	19 789	-	-	70	19 859	19 859	-	-	
2. Vackor Művészeti Óvoda																
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				-	712	712		-		712	712		-	
		B4. Működési bevételek				-				-					-	
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-			236	236				236	236			
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	49 538	49 538		-	49 538	49 538		-	604	50 142	50 142		-	
		Bevételek összesen	49 538	49 538	-	-	50 486	50 486	-	-	604	51 090	51 090	-	-	
		K1. Személyi juttatások	36 550	36 550		-	37 146	37 146		-	161	37 307	37 307		-	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 321	7 321		-	7 437	7 437		-	-68	7 369	7 369		-	
		K3. Dologi kiadások	5 667	5 667		-	5 642	5 642		-	511	6 153	6 153		-	
		K502					236	236				236	236			
		K6. Beruházások				-	25	25		-		25	25		-	
		Kiadások összesen	49 538	49 538	-	-	50 486	50 486	-	-	604	51 090	51 090	-	-	
3. Önkrmányzati konyha																
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	647	-	647	-		647	-	647	-	
		B4. Működési bevételek	26 093	2 588	23 505	-	28 946	2 588	26 358	-	3 000	31 946	3 975	27 971	-	
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-		212	212	-			212	212	-	-	
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	36 159	36 159		-	37 928	37 928		-	-	37 928	37 928		-	

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

		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			2018. évi III.n.évi módosított e.i	ebből			Módosítás	2018. évi IV.n.évi módosított e.i	ebből			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		
		Bevételek összesen	62 252	38 747	23 505	-	67 733	40 728	27 005	-	3 000	70 733	42 115	28 618	-		
		K1. Személyi juttatások	13 273	7 964	5 309	-	13 864	8 013	5 851	-	1 228	15 092	9 241	5 851	-		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666	1 600	1 066	-	2 779	1 608	1 171	-	159	2 938	1 767	1 171	-		
		K3. Dologi kiadások	45 043	28 421	16 622	-	48 001	28 636	19 365	-	2 987	50 988	28 636	22 352	-		
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		K502					212	212				212	212				
		K6. Beruházások	1 270	762	508	-	2 877	2 259	618	-	-1 374	1 503	2 259	-756	-		
		Kiadások összesen	62 252	38 747	23 505	-	67 733	40 728	27 005	-	3 000	70 733	42 115	28 618	-		
		4. Egyesített Szociális Intézmény															
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-		-	-	-			-	-	-		
		B4. Működési bevételek	25 045	7 545	17 500	-	25 045	7 545	17 500	-	1 130	26 175	7 229	18 946	-		
		B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-	597	597	-	-		597	597	-	-		
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	46 149	7 267	38 882	-	49 320	7 915	41 405	-	5 804	55 124	8 563	46 561	-		
		Bevételek összesen	71 194	14 812	56 382	-	74 962	16 057	58 905	-	6 934	81 896	16 389	65 507	-		
		K1. Személyi juttatások	32 591	6 440	26 151	-	34 882	6 440	28 442	-	3 148	38 030	6 440	31 590	-		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 565	1 297	5 268	-	7 018	1 297	5 721	-	456	7 474	1 297	6 177	-		
		K3. Dologi kiadások	32 038	7 075	24 963	-	32 284	7 723	24 561	-	3 319	35 603	8 055	27 548	-		
		K6. Beruházások	-	-	-	-	181	-	181	-	11	192	-	192	-		
		K502					597	597				597	597				
		K7. Felújítás	-	-	-		-	-	-			-	-	-			
		Kiadások összesen	71 194	14 812	56 382	-	74 962	16 057	58 905	-	6 934	81 896	16 389	65 507	-		
		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	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
Csépa Község Önkormányzata kiadások összesen				-	-	-		-	-	-			-	-	-		
		K1.Személyi juttatások	118 795	87 335	31 460	-	155 624	118 331	37 293	-		160 323	119 882	40 441	-		
		K2.Munkaadót terhelő járulék	23 224	16 890	6 334	-	27 659	20 107	7 552	-		28 213	20 205	8 008	-		
		K3. Dologi kiadások	129 687	84 086	45 601	-	154 700	91 855	62 845	-		170 448	106 079	64 369	-		
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 981	9 981	-	-	10 281	10 281	-	-		6 411	6 411	-	-		
		K502.Elvonások és visszafizetések	7 235				14 238	8 452				22 249	8 452				
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre	7 959	100	-	7 859	7 959	100	-	7 859		8 259	100	-	8 159		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívültre	5 100	-	5 100	-	10 560	-	10 560	-		10 560	-	10 560	-		
		K513. Tartalékok	5 684		5 684	-	2 048	-2 156	4 204	-		8 220	4 418	3 802	-		
		K6. Beruházások	4 519	4 011	508	-	74 783	6 305	68 478	-		73 420	6 305	67 115	-		
		K7. Felújítások	125 824	-	125 824	-	133 189	3 815	129 374	-		154 412	25 038	129 374	-		
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300	300	-	-	300		-	-	-	-		
		Költségvetési kiadások	438 308	202 403	220 511	8 159	591 341	257 090	320 306	8 159		642 515	296 890	323 669	8 159		
		K9. Finanszírozási kiadások	6 776				6 776					6 776					
Kiadások összesen			445 084	202 403	220 511	8 159	598 117	257 090	320 306	8 159		649 291	296 890	323 669	8 159		

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Sorsz.	Bevétel	2018. évi IV.n.évi módosított e.i	Sorsz.	Kiadás	2018. évi IV.n.évi módosított e.i
	Költségvetési működési bevételek	381 076		Költségvetési működési kiadások	414 683
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	277 750	K1.	Személyi juttatások	160 323
B3.	Közhatalmi bevételek	30 005	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	28 213
B4.	Működési bevételek	73 321	K3.	Dologi kiadások	170 448
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 411
			K 502	Elvonások,befizetések	22 249
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	8 259
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	10 560
			K513.	Tartalékok	8 220
	Működési költségvetési hiány	-33 607		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	174 371		Működési célú finanszírozási kiadások	6 776
B813.	Maradvány igénybevétele	167 350	K9.	Finanszírozási kiadások	6 776
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 021			
	Működési hiány			Működési többlet:	133 988
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	93 844		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	227 832
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	93 844	K6.	Beruházások	73 420
B5.	Felhalmozási bevételek		K7.	Felújítási kiadások	154 412
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
			K 513	Tartalékok	
	Felhalmozási költségvetési hiány	-133 988		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele				
	Felhalmozási hiány	-133 988		Felhalmozási többlet:	

Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	18 389	18 389	18 390	20 998	20 999	20 999	20 999	20 999	20 999	35 852	32 196	28 541	277 750
2.	Felhalmozási clőő támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	67 489	0	26 355	0	93 844
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	162	162	6 000	6 000	162	162	162	162	6 000	6 000	172	4 861	30 005
4.	Működési bevételek(B4)	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	5 694	6 645	6 645	8 785	73 321
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0												0
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)	134 200							16 677		16 473		7 021	174 371
	Bevételek összesen:	158 445	24 245	30 084	32 692	26 855	26 855	26 855	43 532	100 182	64 970	65 368	49 208	649 291
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	10 112	10 112	10 112	11 671	11 671	11 671	11 671	11 671	11 672	19 986	19 986	19 988	160 323
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	1 965	1 965	1 965	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	3 161	3 161	3 162	28 213
11	Dologi kiadások(K3)	12 419	12 419	12 419	12 275	12 275	12 275	12 275	12 275	12 275	19 845	19 845	19 851	170 448
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	310	458	327	303	350	963	705	320	375	1 014	301	985	6 411
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	657	657	658	737	737	737	737	737	737	2 666	2 666	10 523	22 249
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	966	8 259
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívültre	425	425	425	425	425	425	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	10 560
16	Tartalékok(K513)			0	0		0		0			0	0	0
17	Beruházások(K6)	376	376	376	478	478	478	376	376	68 791	376	376	563	73 420
18	Felújítások(K7)	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	10 485	17 850	10 485	10 485	31 712	154 412
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	572	6 776
	Kiadások összesen:	37 976	38 124	37 994	39 740	39 787	40 400	40 950	40 565	116 401	60 095	59 382	89 657	641 071
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	120 469	106 590	98 680	91 632	78 700	65 155	51 060	54 027	37 808	42 683	48 669	8 220	-