

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

eFt

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 105	182 621	35 530	6 954
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	193 545	151 061	35 530	6 954
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 899	24 945	-	6 954
	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	4 948	4 948		
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	5 920	5 920	-	-
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000		
	Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	54	54		
	I:1 jogcímekhez kiegészítés	6 954	-		6 954
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	44	44		
	Polgármesteri illetmény támogatása	262	262		
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	51 658	51 658	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	42 481	42 481	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	7 987	7 987	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz	1 190	1 190		-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 923	72 393	35 530	-
	Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása	26 957	26 957	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 531	6 531	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	35 530	-	35 530	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	35 396	35 396	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 509	3 509		
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőf. végz. kisgy. béréhez	-	-		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 065	2 065	-	-
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 065	2 065	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül	-		-	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	31 560	31 560	-	-
	NEAK támogatás	23 463	23 463	-	-
	Közfoglalkoztatás	4 454	4 454	-	-
	Ginop pályázat(konyha, gamesz, önk)	3 316	3 316		
	Kieg. Gyermekvéd. Tám	327	327		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	33 744	-	33 744	-
	Külterületi utak felújítása(áll. tám)	33 744	-	33 744	
		-	-	-	
		-	-	-	
B3	Közhatalmi bevételek	31 818	19 508	9 195	3 115
	B34. Vagyoni típusú adók	9 977	9 977	-	-
	települési adó	6 632	6 632	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	21 741	9 431	9 195	3 115
	iparűzési adó	19 441	7 131	9 195	3 115
	gépjárműadó	2 200	2 200	-	-
	talajterhelési díj	100	100	-	-
	idegenforgalmi adó	-	-		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	-	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	100	100		
B4	Működési bevételek	102 396	27 111	75 285	-
	önkormányzat	16 748	8 067	8 681	
	Eszi	26 449	8 325	18 124	
	Gamesz	8 800	8 178	622	
	Önkm. Konyha	50 399	2 541	47 858	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	B52. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		393 063	229 240	153 754	10 069
B8	Finanszírozási bevételek	80 419	10 933	69 486	-
	B813. Maradvány igénybevétele	80 419	10 933	69 486	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 021	7 021		-
	Önkormányzati konyha felújítás(önerő)	1 387	-	1 387	-
	Önkormányzati konyha felújítás	26 355	-	26 355	
	Téli rezsicsökkentés	2 412	2 412	-	
	Külterületi utak felújítása(önerő)	8 000	-	8 000	-
	közfogi előleg	1 500	1 500		
	Külterületi utak felújítása(áll. tám)	33 744	-	33 744	
		-	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		473 482	240 173	223 240	10 069
K1	Személyi juttatások	137 153	97 471	39 682	

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

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26 201	18 487	7 714	-
K3	Dologi kiadások	154 310	98 648	55 662	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 482	18 482	-	-
K502	Elvonások és visszafizetések	-	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 089	-	320	9 769
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000	-	4 000	-
K513	Tartalékok	4 000	-	4 000	-
K6	Beruházások	76 184	64	76 120	-
K7	Felújítások	35 742	-	35 742	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		466 461	233 152	223 240	10 069
K9	Finanszírozási kiadások	7 021	7 021	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		473 482	240 173	223 240	10 069
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-73 398	-3 912	-69 486	-
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-

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

		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			eFt
				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	
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	33 744	-	33 744		
	B3	Közhatalmi bevételek	31 818	19 508	9 195	3 115	
	B4	Működési bevételek	16 748	8 067	8 681	-	
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
	B8	Finanszírozási bevételek	80 419	10 933	69 486	-	
		Bevételek összesen	385 904	219 199	156 636	10 069	
		KIADÁSOK					
		K1. Személyi juttatások	29 717	29 717	-	-	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 266	5 266	-	-	
		K3. Dologi kiadások	40 216	39 292	924	-	
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 482	18 482	-	-	
		települési támogatás	18 155	18 155	-	-	
		Kieg.gyermekevédelmi	327	327		-	
		K502 Elvonások és visszafizetések	-	-			
		önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	-	-			
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	10 089	-	320	9 769	
		KKÖH tám.	9 769			9 769	
		Bursa Hungarica ösztöndíj	320		320		
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000	-	4 000	-	
		Sportegyesület	3 290		3 290		
		Polgárőrség	150		150		
		Alapítvány Csépa Községért	110	-	110		
		- Mosolyklub(50 e)	-	-	-		
		- Sárkányhajó(60 e)	-	-	-		
		Tiszaszugi Hagyományőrző Egyesület	200	-	200		
		Tiszaszugi Természetbarátok Egyesülete	200	-	200		
		Medikopter	50	-	50		
			-	-	-		
		K513. Tartalékok	4 000	-	4 000	-	
		Általános tartalék	2 000	-	2 000	-	
		Céltartalékok	2 000	-	2 000	-	
				-	-	-	
				-			
						-	
		K6. Beruházások	76 133	64	76 069	-	
		Háziorvosi szolgálat	64	64			
		Külterületi utak	73 021		73 021		
		Bácsvíz	3 048		3 048		
		K7. Felújítások	35 742	-	35 742	-	
		Önkormányzati konyha felújítás(önerő)	1 387	-	1 387	-	
		Önkormányzati konyha felújítás	26 355	-	26 355	-	
		Külterületi utak felújítása(önerő)	8 000		8 000	-	
			-		-		
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	-	-	300	
		KKÖH felh. Célú tám	300			300	
		K9. Finanszírozási kiadások	161 959	126 378	35 581	-	
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	7 021	7 021			
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	154 938	119 357	35 581	-	
		Önkormányzati kiadások összesen	385 904	219 199	156 636	10 069	
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	
II. Önkormányzati intézmények							
		I. Csépai GAMESZ		-	-	-	
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	216	216		-	
		B4. Működési bevételek	8 800	8 800	-	-	
		B813. Maradvány igénybevétele		-			

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

		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			eFt
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
		B816. Központ, irányító szervi támogatás	11 282	11 282		-	
		Bevételek összesen	20 298	20 298	-	-	
		K1. Személyi juttatások	9 556	9 556		-	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863	1 863		-	
		K3. Dologi kiadások	8 879	8 879		-	
		K6. Beruházások		-	-	-	
		Kiadások összesen	20 298	20 298	-	-	
2. Vackor Művészeti Óvoda							
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				-	
		B4. Működési bevételek				-	
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-			
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	54 158	51 658		-	
		Bevételek összesen	54 158	51 658	-	-	
		K1. Személyi juttatások	42 018	42 018		-	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 209	8 209		-	
		K3. Dologi kiadások	3 931	3 931		-	
		K6. Beruházások				-	
		Kiadások összesen	54 158	54 158	-	-	
3. Önkrmányzati konyha							
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 714	1 714	-	-	
		B4. Működési bevételek	50 399	1 919	48 480	-	
		B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-		
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	38 905	38 905		-	
		Bevételek összesen	91 018	42 538	48 480	-	
		K1. Személyi juttatások	18 396	9 203	9 193	-	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 577	1 789	1 788	-	
		K3. Dologi kiadások	69 045	31 546	37 499	-	
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	
		K6. Beruházások	-	-	-	-	
		Kiadások összesen	91 018	42 538	48 480	-	
4. Egyesített Szociális Intézmény							
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		-	-	-	
		B4. Működési bevételek	26 449	8 325	18 124	-	
		B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-	
		B816. Központ, irányító szervei támogatás	50 593	15 012	35 581	-	
		Bevételek összesen	77 042	23 337	53 705	-	
		K1. Személyi juttatások	37 466	6 977	30 489	-	
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 286	1 360	5 926	-	
		K3. Dologi kiadások	32 239	15 000	17 239	-	
		K6. Beruházások	51	-	51	-	
		K7. Felújítás	-	-	-		
		Kiadások összesen	77 042	23 337	53 705	-	
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	Sorsz.	Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	359 319		Költségvetési működési kiadások	354 235
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	225 105	K1.	Személyi juttatások	137 153
B3.	Közhatalmi bevételek	31 818	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26 201
B4.	Működési bevételek	102 396	K3.	Dologi kiadások	154 310
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 482
			K 502	Elvonások,befizetések	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belültre	10 089
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	4 000
			K513.	Tartalékok	4 000
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	5 084
	Működési célú finanszírozási bevételek	80 419		Működési célú finanszírozási kiadások	7 021
B813.	Maradvány igénybevétele	80 419	K9.	Finanszírozási kiadások	7 021
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	Működési hiány			Működési többlet:	78 482
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	33 744		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	112 226
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	33 744	K6.	Beruházások	76 184
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	35 742
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
			K 513	Tartalékok	
	Felhalmozási költségvetési hiány	78 482		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele				
	Felhalmozási hiány	78 482		Felhalmozási többlet:	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2019

	2019. január 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Csépa Községi Önkormányzata	6	1	7	32	0	1	0	40
Csépai Gamesz	3	0	3	0	0	1	0	4
Önkormányzati konyha	7	0	7	0	0	2	0	9
Egyesített Szoc. Int.	14	0	14	0	0	0	0	14
Vackor Művészeti Óvoda	11	0	11	0	0	0	0	11
ÖSSZESEN:	41	1	42	32	0	4	0	78

	2019. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Csépa Községi Önkormányzata	6	1	7	32	0	1	0	40
Csépai Gamesz	3	0	3	0	0	1	0	4
Önkormányzati konyha	7	0	7	0	0	2	0	9
Egyesített Szoc. Int.	14	0	14	0	0	0	0	14
Vackor Művészeti Óvoda	11	0	11	0	0	0	0	11
ÖSSZESEN:	41	1	42	32	0	4	0	78

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

	2019. január 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi. E.tám.fogl			részmi. E.tám.fogl			intézmény összesen		
intézmény	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Csépa Községi Önkormányzata	6	0	0	1	0	0	7	0	0	0	32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	33	0
Csépai Gamesz	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0
Önkormányzati konyha	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	2	0
Egyesített Szoc. Int.	3	11	0	0	0	0	3,0	11,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	11,0	0,0
Vackor Művészeti Óvoda	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
ÖSSZESEN:	30,0	11,0	0,0	1,0	0,0	0,0	31,0	11,0	0,0	0	32	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	31,0	47,0	0

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

	2019. december 31.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi.			részmi.			intézmény összesen		
intézmény	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Csépa Községi Önkormányzata	6	0	0	1	0	0	7	0	0	0	32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	33	0
Csépai Gamesz	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0
Önkormányzati konyha	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	2	0
Egyesített Szoc. Int.	3,0	11,0	0	0	0	0	3,0	11,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,0	11,0	0,0
Vackor Művészeti Óvoda	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
ÖSSZESEN:	30,0	11,0	0,0	1,0	0,0	0,0	31,0	11,0	0,0	0	32	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	31,0	47,0	0

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: **17 613 Ft**
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

talajterhelési díj		215 e FT
településiadó		0 Ft
magánszemélyek kommunális adója		718 eFT
iparűzési adó		0 Ft
idegenforgalmi adó		0 Ft
gépjárműadó	kedvezmény	172 e FT
	mentesség	201 e FT
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt

2019. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

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)	18 758	18 758	18 759	18 759	18 758	18 759	18 759	18 759	18 759	18 759	18 759	18 759	225 105
2.	Felhalmozási cléo támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	33 744	0	0	0	0	0	0	0	0	33 744
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)	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	8 533	102 396
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)	80 419												80 419
	Bevételek összesen:	108 687	28 268	33 292	67 036	28 268	28 269	28 269	28 269	33 292	33 292	28 270	28 270	473 482
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	11 429	11 429	11 429	11 429	11 429	11 429	11 429	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	137 153
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	26 201
11	Dologi kiadások(K3)	12 859	12 859	12 859	12 859	12 859	12 859	12 859	12 859	12 859	12 859	12 860	12 860	154 310
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 542	18 482
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506)	841	840	841	841	841	841	841	841	841	841	840	840	10 089
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512)	333	333	333	333	333	333	333	333	334	334	334	334	4 000
16	Tartalékok(K513)			1 000	1 000		0		0	1 000	1 000	0	0	4 000
17	Beruházások(K6)	6 348	6 348	6 348	6 348	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	6 349	76 184
18	Felújítások(K7)	2 978	2 978	2 978	2 978	2 978	2 978	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	35 742
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:	39 121	39 120	40 121	40 121	39 122	39 122	39 123	39 125	40 126	40 126	39 126	39 129	473 482
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	69 566	58 714	51 885	78 800	67 946	57 093	46 239	35 383	28 549	21 715	10 859	0	-

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve

					ezer Ft-ban
Megnevezés	2019	2020	2021	2022	Összesen
	halasztott fizetés	0	0	0	0
	tőke				0
	kamat				0
	tőke				0
	kamat				0
	tőke				0
	kamat				0
Év összesen	halasztott fizetés	0	0	0	0
		0	0	0	0
	mindössz.	0	0	0	0

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei a futamidő végéig
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	eFt			
Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Helyi adó és települési adó	29 418	30 000	30 000	30 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 048	3 048	3 048	3 048
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200	200	200
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Saját bevételek összesen	32 666	33 248	33 248	33 248
Saját bevételek 50 %-a	16 333	16 624	16 624	16 624
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 % -a.	16 333	16 624	16 624	16 624

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.