

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

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

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

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	ebből			2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	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		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 477	199 453	43 702	11 322	292 711	227149	54240	11322	297128	230030	55776	11322	13982	311110	237669	62119	11322
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 853	165 829	43 702	11 322	222163	166076	44765	11322	224042	166419	46301	11322	9518	233560	170078	52160	11322
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 321	26 999	-	11 322	38332	27010	0	11322	38377	27013	42	11322	26	38403	27039	42	11322
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. tám.	5 592	5 592	-	-	5 603	5603	-	-	5 648	5606	42	-	26	5 674	5632	42	-
	Köztisztaság fenntartásának támogatása	5 920	5 920	-	-	5920	5920	0	0	5920	5920	0	0	-	5920	5920	0	0
	Közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 983	1 983	-	-	1983	1983	0	0	1983	1983	0	0	-	1983	1983	0	0
	Közműek fenntartásának támogatása	5 734	5 734	-	-	5734	5734	0	-	5734	5734	0	-	-	5734	5734	0	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000	7 000	-	-	7000	7000	-	-	7000	7000	-	-	-	7000	7000	-	-
	Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok tám.	74	74	-	-	74	74	-	-	74	74	-	-	-	74	74	-	-
	I.1 jogcímelvények kiegészítés	11 876	554	-	11 322	11876	554	-	11322	11876	554	-	11322	-	11876	554	-	11322
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	142	142	-	-	142	142	-	-	142	142	-	-	-	142	142	-	-
B112.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	51 903	51 903	-	-	51903	51903	0	0	53875	53875	0	0	3327	57202	55812	1390	0
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közt. segítői bértámogatása	42 823	42 823	-	-	42823	42823	0	0	44795	44795	0	0	3327	48122	46732	1390	0
	Óvodaműködési támogatás	7 890	7 890	-	-	7890	7890	0	0	7890	7890	0	0	-	7890	7890	0	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	1 190	1 190	-	-	1190	1190	-	-	1190	1190	-	-	-	1190	1190	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B113.	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	128 487	84 785	43 702	-	129741	84976	44765	0	129558	83299	46259	0	5384	134942	84950	49992	0
	Települési önkormányzatok szociális felad.egyéb támogatása	27 216	27 216	-	-	27216	27216	0	0	27191	27191	-	0	-	27191	27191	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 618	6 618	-	-	6618	6618	0	0	6618	6618	0	0	380	6998	6998	0	0
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	43 702	-	43 702	-	44 956	191	44765	0	46450	191	46259	0	3733	50183	191	49992	0
	Intézményi gyermekéktezetési támogatása	47 950	47 950	-	-	47950	47950	0	0	46278	46278	0	0	1271	47549	47549	0	0
	Rászoruló gyermekek szociális éktezetésének támogatása	3 001	3 001	-	-	3001	3001	-	-	3021	3021	-	-	-	3021	3021	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felső vég. kisgy. béréhez	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 142	2 142	-	-	2187	2187	0	0	2232	2232	0	0	781	3013	2277	736	0
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 142	2 142	-	-	2 187	2187	0	0	2232	2232	0	0	781	3013	2277	736	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	3 580	-	3580	-	3580	-	3580	-	-	3580	-	3580	-
		-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-
B14.	Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 624	33 624	-	-	66968	61073	5895	0	69506	63611	5895	0	4464	73970	67591	6379	0
	NEAK támogatás	22 352	22 352	-	-	22352	22352	0	0	22352	22352	0	0	-	22352	22352	0	0
	Közfoglalkoztatás	3 141	3 141	-	-	30 590	30590	0	0	32141	32141	0	0	3840	35981	35981	0	0
	Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.3-16-2017-00074 (2020.éven várható bevétel)	-	-	-	-	4 307	-	4307	-	4307	-	4307	-	-	4307	-	4307	-
	Ginop.pályázat(könyvtár,gamesz,óvoda,önk.)	8 131	8 131	-	-	8131	8131	-	-	9118	9118	-	-	140	9258	9258	-	-
	Helyi identitás és közhatali erősítése TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004(2020.éven várható bevétel)	-	-	-	-	1 588	-	1588	-	1588	-	1588	-	-	1588	-	1588	-
	Nyári Diákunka JN-05M/01/012239-2/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	484	484	-	484	-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	30384	0	30384	0	30384	0	30384	0	12205	42589	0	42589	0
	Kulturális helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16(állami tám)	-	-	-	-	30 384	0	30384	0	30384	0	30384	0	-	30384	0	30384	0
	Magyar Falu Program(átszólór fejlesztés)	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4972	4972	0	4972	0
	Magyar Falu Program(köszvényesek karbantartása)1015/3009/1388/5/2020	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7233	7233	0	7233	0
B3.	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	-	-	31968	31968	0	0	29668	29668	0	0	0	29668	29668	0	0
B34.	Vagyoni típusú adók	9 977	9 977	-	-	9977	9977	0	0	9977	9977	0	0	-	9977	9977	0	0
	települési adó	6 632	6 632	-	-	6632	6632	0	0	6632	6632	0	0	-	6632	6632	0	0
	magánszemélyek kommunális adója	3 345	3 345	-	-	3345	3345	0	0	3345	3345	0	0	-	3345	3345	0	0
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	21 841	21 841	-	-	21841	21841	0	0	19541	19541	0	0	-	19541	19541	0	0
	iparűzési adó	19 441	19 441	-	-	19441	19441	0	0	19441	19441	0	0	-	19441	19441	0	0
	gépjárműadó	2 300	2 300	-	-	2300	2300	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	ingatlanterhelési díj	100	100	-	-	100	100	0	0	100	100	0	0	-	100	100	0	0
	idegenforgalmi adó	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	-	-	150	150	0	0	150	150	0	0	-	150	150	0	0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	150	150	-	-	150	150	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-
B4.	Működési bevételek	94 913	13 636	81 277	-	94913	13636	81277	0	94913	13636	81277	0	5789	100702	13636	87066	0
	önkormányzat	11 248	2 567	8 681	-	11248	2567	8681	-	11248	2567	8681	-	3189	14437	2567	11870	-
	Eszi	25 924	7 800	18 124	-	25924	7800	18124	-	25924	7800	18124	-	2600	28524	7800	20724	-
	Gamesz	2 300	1 678	622	-	2300	1678	622	-	2300	1678	622	-	-	2300	1678	622	-
	Önk. Konyha	55 441	1 591	53 850	-	55441	1591	53850	-	55441	1591	53850	-	-	55441	1591	53850	-
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	0	0	0	950	0	950	0	0	950	0	950	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	B53. Tárgyi eszköz értékesítés értékesítése	-	-	-	-	0	0	0	0	450	-	450	0	-	450	-	450	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	-	1500	1500	0	0	1500	1500	0	0	-	1500	1500	0	0
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 500	1 500	-	-	1500	1500	0	0	1500	1500	0	0	-	1500	1500	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		382 858	246 557	124 979	11 322	451 476	274 253	165 901	11 322	454 543	274 834	168 387	11 322	31 976	486 519	282 473	192 724	11 322
B8.	Finanszírozási bevételek																	

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

				eFt		eFt				eFt													
Megnevezés				2020. évi eredeti előirányzat	ebből		ebből		2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	ebből		Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	ebből									
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Csepé Községi Önkormányzat																							
BÉVÉTELEK																							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 853	193 829	43 702	11 322	287 087	221 525	54 240	11 322	291 504	224 406	55 776	11 322	13 982	305 486	232 045	62 119	11 322					
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	30 384	-	30 384	-	30 384	-	30 384	-	12 205	42 589	-	42 589	-	-	-	-	-	-
B3	Kozhatalmi bevételek	31 968	31 968	-	-	31 968	31 968	-	-	29 668	29 668	-	-	-	29 668	29 668	-	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	11 248	2 567	8 681	-	11 248	2 567	8 681	-	11 248	2 567	8 681	-	5 789	14 437	2 567	11 870	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	950	-	950	-	-	950	-	950	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	15 238	11 238	4 000	-	86 149	11 739	74 410	-	86 149	11 739	74 410	-	-	86 149	11 739	74 410	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen		308 807	241 102	56 383	11 322	448 336	269 299	167 715	11 322	451 403	269 880	170 201	11 322	31 976	480 779	277 519	191 938	11 322					
KIADÁSOK																							
K1.	Személyi juttatások	23 063	23 063	-	-	50 295	45 261	5 034	-	52 599	47 565	5 034	-	4 155	56 754	51 301	5 453	-	-	-	-	-	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 658	3 658	-	-	6 297	5 605	692	-	6 576	5 884	692	-	354	6 930	6 173	757	-	-	-	-	-	-
K3.	Dologi kiadások	54 872	52 263	2 609	-	65 040	55 612	9 428	-	62 740	53 312	9 428	-	-478	62 262	53 276	8 986	-	-	-	-	-	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	-	18 596	18 596	-	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	18 596	18 596	-	-	-	18 596	18 596	-	-	-	-	-	-	-
K502	Elvonások és visszafizetések	-	-	-	-	501	501	-	-	2 707	501	2 206	-	36	2 743	537	2 206	-	-	-	-	-	-
	önkormányzat előző évi elszámolásból származó elvonása	-	-	-	-	501	501	-	-	2 707	501	2 206	-	36	2 743	537	2 206	-	-	-	-	-	-
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 442	-	120	11 322	6 221	-	120	6 101	6 221	-	120	6 101	-	6 221	-	120	6 101	-	-	-	-	-
	KKOII tám.	11 322	-	-	11 322	6 101	-	-	6 101	6 101	-	-	6 101	-	6 101	-	-	6 101	-	-	-	-	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj	120	120	-	-	120	-	120	-	120	-	120	-	-	120	-	120	-	-	-	-	-	-
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 150	-	1 150	-	1 700	-	1 700	-	1 700	-	1 700	-	100	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-
	Polgárdörög	150	150	-	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-
	Alapítvány Csepé Községért	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	-	110	-	110	-	-	-	-	-	-
	- Mosolyklub(50 e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Sárkányhajó(60 e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tiszazugi Hagományőrző Egyesület	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-
	Irgalmasság Szigete Jókomsági Alapítvány	150	-	150	-	700	-	700	-	700	-	700	-	-	700	-	700	-	-	-	-	-	-
	Tiszazugi Természetbarátok Egyesülete	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-
	Medikopter	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-
	Morgásközlőzotok Tiszazugi Egyesülete	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-
	Kintizi Horgász Egyesület	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-
	Mogyoró Menedék Állat és Természetvédelmi Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Csepéi Iskolásokért Alapítvány	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	200	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-
K513.	Tartalékok	5 500	-	5 500	-	25 376	-	20 155	5 221	24 120	-	18 899	5 221	4 215	28 335	-	23 114	5 221	-	-	-	-	-
	Általános tartalék	3 500	-	3 500	-	14 887	-	9 666	5 221	13 631	-	8 410	5 221	5 215	18 846	-	13 625	5 221	-	-	-	-	-
	Céltartalékok(törzsvészi szék vásárlása)	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	2019 évi maradvány feladatai terhelte(korábbi évek hibás könyvelése:8489455 Ft)	-	-	-	-	8 489	-	8 489	-	8 489	-	8 489	-	-	8 489	-	8 489	-	-	-	-	-	-

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege													
Sorsz.	Bevétel	eFt					Sorsz.	Kiadás	eFt				
		Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás			Eredeti előirányzat	2020. évi I.n.év előirányzat módosítás	2020. évi II.n.év előirányzat módosítás	Módosítás	2020. évi III.n.év előirányzat módosítás
	Költségvetési működési bevételek	382 858	421 092	423 209	19 771	442 980		Költségvetési működési kiadások	384 360	441 165	444232	18 329	462561
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	254 477	292 711	297 128	13 982	311 110	K1.	Személyi juttatások	144 488	172 796	177 653	9 508	187 161
B3.	Közhatalmi bevételek	31 968	31 968	29 668	-	29 668	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	25 225	28 053	28 638	1175	29 813
B4.	Működési bevételek	94 913	94 913	94 913	5 789	100 702	K3.	Dologi kiadások	177 959	187 922	184 597	3 295	187 892
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>						K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 596	18 596	18 596	0	18 596
							K 502	Elvonások,befizetések	-	501	2 707	36	2 743
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	-	1 500	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	11 442	6 221	6 221	0	6 221
							K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	1 150	1 700	1 700	100	1 800
							K513.	Tartalékok	5 500	25 376	24 120	4215	28 335
	Működési költségvetési hiány							Működési költségvetési többlet:	-1 502	-20 073	-21023	1442	-19581
	Működési célú finanszírozási bevételek	15 238	86 307	86 307	-	86 307		Működési célú finanszírozási kiadások	8 834	8 834	0		8834
B813.	Maradvány igénybevétele	15 238	86 307	86 307	-	86 307	K9.	Finanszírozási kiadások	8 834	8 834	0	0	8 834
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	Működési hiány							Működési többlet:	4 902	57 400	65284	1442	57892
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-	30 384	31 334		43 539		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	4 902	87 784	87784	13647	101431
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	-	30 384	30 384	-	42 589	K6.	Beruházások	4 902	7 376	7 376	13647	21 023
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	950	-	950	K7.	Felújítási kiadások	-	80 408	80 408	0	80 408
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	0	0
							K 513	Tartalékok					
	Felhalmozási költségvetési hiány	4 902	57 400	56 450	13 647	57 892		Felhalmozási költségvetési többlet:					
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	-	-	-		-		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-	-	0		0
B813.	Maradvány igénybevétele												
	Felhalmozási hiány	4 902	57 400	56 450	13 647	57 892		Felhalmozási többlet:					

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2020

	2020. 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	2	1	3	16	0	2	0	21
Csépai Gamesz	2	0	2	0	0	1	0	3
Önkormányzati konyha	8	1	9	0	0	2	0	11
Egyesített Szoc. Int.	14	0	14	0	0	0	0	14
Vackor Művészeti Óvoda	10	1	11	0	0	1	0	12
ÖSSZESEN:	36	3	39	16	0	6	0	61

	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	2	1	3	16	0	2	0	21
Csépai Gamesz	2	0	2	0	0	1	0	3
Önkormányzati konyha	8	1	9	0	0	2	0	11
Egyesített Szoc. Int.	14	0	14	0	0	0	0	14
Vackor Művészeti Óvoda	10	1	11	0	0	1	0	12
ÖSSZESEN:	36	3	39	16	0	6	0	61

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

	2020. 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	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	18	0
Csépai Gamesz	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
Önkormányzati konyha	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	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	10	0	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	1	0
ÖSSZESEN:	25,0	11,0	0,0	2,0	0,0	0,0	27,0	11,0	0,0	0	16	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	27,0	33,0	0

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

	2020. 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	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	18	0
Csépai Gamesz	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
Önkormányzati konyha	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	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	10	0	0	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	1	0
ÖSSZESEN:	25,0	11,0	0,0	2,0	0,0	0,0	27,0	11,0	0,0	0	16	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	27,0	33,0	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

2020. 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 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	24 393	24 393	24 393	24 393	28 810	24 393	29 053	29 054	29 054	24 393	24 393	24 388	311 110
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	30 384	0	12 205	0	0	0	0	42 589
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	977	977	6 037	3 737	977	977	977	977	6 038	6 038	978	978	29 668
4.	Működési bevételek(B4)	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 392	8 390	100 702
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0					950							950
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	15 238		71 069										86 307
	Bevételek összesen:	49 000	33 762	109 891	36 522	38 179	65 096	38 422	50 628	43 484	38 823	33 763	35 256	572 826
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 561	187 161
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 522	29 813
11	Dologi kiadások(K3)	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 660	15 632	187 892
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 293	18 596
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	501	0	0	2 206	36	0	0	0	0	0	2 743
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belültre(K506)	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	523	6 221
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre(K512)	0	0		1 700				100					1 800
16	Tartalékok(K513)	2 000		1 000	19 876	-1 256	0		5 215	0	0	0	1 500	28 335
17	Beruházások(K6)	615	615	615	615	615	615	615	3 344	3 344	3 344	3 344	3 342	21 023
18	Felújítások(K7)			80 408										80 408
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	8 834												8 834
	Kiadások összesen:	47 281	36 447	118 356	58 023	35 191	38 653	36 483	44 491	39 176	39 176	39 176	40 373	572 826
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 719	-966	-9 431	-30 932	-27 944	-1 501	438	6 575	10 883	10 530	5 117	0	-

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	2020	2021	2022	2023	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 tökerész 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	2020	2021	2022	2023
Helyi adó és települési adó	31 718	31 718	31 718	31 718
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	250	250	250	250
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Saját bevételek összesen	35 016	35 016	35 016	35 016
Saját bevételek 50 %-a	17 508	17 508	17 508	17 508
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.	17 508	17 508	17 508	17 508

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.