###### Mellékletek

1.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének 2019. évi teljesítés bevételei forrásonként

1.b számú melléklet az önkormányzat 2019. évi teljesítés bevételei forrásonként

1.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda és Konyha 2019. évi teljesítés bevételei forrásonként

2.a számú melléklet az önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervének 2019. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

2.b számú melléklet az önkormányzat 2019. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

2.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda és Konyha 2019. évi teljesítés működési kiadásai, valamint létszáma alcímenként

3.a számú melléklet önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szerve a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2019. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

3.b számú melléklet az önkormányzat a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2019. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

3.c számú melléklet a Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda és Konyha a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2019. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

**1.a. számú melléklet**

**Az önkormányzat 2019. évi teljesítés bevételei forrásonként**

Összesen: adatok forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bevételi jogcímek | 2019. évi | | |
| Teljesítés | Összesből | |
| Működési | Felhal-mozási |
| Működési célú bevételek B1 | 91.552.195 | 91.552.195 |  |
| Felhalmozási célú támogatások B2 | 1.083.112 |  | 1.083.112 |
| Közhatalmi bevételek B3 | 3.075.986 | 3.075.986 |  |
| Működési bevételek B4 | 30.559.974 | 30.559.974 |  |
| Felhalmozási bevételek: B73 |  |  |  |
| Működés célú pénzeszközátvétel B6 |  |  |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | 806.500 |  | 806.500 |
| Rövid lejáratú hitelek B8113 |  |  |  |
| Irányító szervi támogatás B816 | 59.821.367 | 59.821.367 |  |
| **Bevételek összesen:** | **186.899.134** | **185.009.522** | **1.889.612** |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131 | 18.947.356 | 18.947.356 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 | 3.471.801 | 3.471.801 |  |
| Lekötött betétek B817 | . |  | . |
| **VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek** |  |  |  |
| **Összesen:** | **209.318.291** | **207.428.679** | **1.889.612** |

**1.b számú melléklet**

**Az önkormányzat alcíme a 2019. évi teljesítés bevételei forrásonként**

Csapi Község Önkormányzata 1. cím adatai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bevételi jogcímek | 2019. évi | | |
| Teljesítés | Összesből | |
| Működési | Felhal-mozási |
| Működési célú bevételek B1 | 91.552.195 | 91.552.195 |  |
| Felhalmozási célú támogatások B2 | 1.083.112 |  | 1.083.112 |
| Közhatalmi bevételek B3 | 3.075.986 | 3.075.986 |  |
| Működési bevételek B4 | 5.411.337 | 5.411.337 |  |
| Felhalmozási bevételek: B73 |  |  |  |
| Működés célú pénzeszközátvétel B6 |  |  |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | 806.500 |  | 806.500 |
| Rövid lejáratú hitelek B8113 |  |  |  |
| Irányító szervi támogatás B816 |  |  |  |
| **Bevételek összesen:** | **101.929.130** | **100.039.518** | **1.889.612** |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131 | 18.880.250 | 18.880.250 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 | 3.471.801 | 3.471.801 |  |
| Lekötött betétek B817 |  |  |  |
| **VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek** |  |  |  |
| **Összesen:** | **124.281.181** | **122.391.569** | **1.889.612** |

**1.c. számú melléklet**

**Az önkormányzat alcímei a 2019. évi teljesítés bevételei forrásonként**

Csap Kis Herceg Térségi Óvoda és Konyha 2. cím adatai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bevételi jogcímek | 2019. évi | | |
| Teljesítés | Összesből | |
| Működési | Felhal-mozási |
| Működési célú bevételek B1 | 25.148..637 | 25.148.637 |  |
| Felhalmozási célú támogatások B2 |  |  |  |
| Közhatalmi bevételek B3 |  |  |  |
| Működési bevételek B4 |  |  |  |
| Felhalmozási bevételek: B73 |  |  |  |
| Működés célú pénzeszközátvétel B6 |  |  |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |  |  |  |
| Irányító szervi támogatás B816 | 59.821.367 | 59.821.367 |  |
| **Bevételek összesen:** | **84.970.004** | **84.970.004** | **0** |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele B8131 | 67.106 | 67.106 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés B814 |  |  |  |
| **VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)** |  |  |  |
| **Összesen:** | **85.037.110** | **85.037.110** | **0** |

**2. számú melléklet**

**Az önkormányzat 2019. évi teljesítés kiadásai, valamint létszáma**

Összesen 2.a számú melléklet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2019. évi | | |
| Teljesítés | Összesenből | |
| Működési | Felhal-mozási |
| Személyi jellegű kiadások K1 | 47.223.403 | 47.223.403 |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 8.502.710 | 8.502.710 |  |
| Dologi jellegű kiadások K3 | 58.353.158 | 58.353.158 |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 3.454.637 | 3.454.637 |  |
| Elvonások és befizetés K502 | 1.620 | 1.620 |  |
| Egyéb működési célú kiadások K5 | 3.083.780 | 3.083.780 |  |
| Beruházási kiadások K6 | 1.551.250 |  | 1.551.250 |
| Felújítás K7 | 11.839.082 |  | 11.839.082 |
| Felhalmozási célú egyéb kiadás | 46.700 |  | 46.700 |
| Rövid lejáratú hitelek K9112 |  |  |  |
| ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914 | 3.146.115 | 3.146.115 |  |
| Irányító szervi támogatás K915 | 59.821.367 | 59.821.367 |  |
| Kölcsön nyújtása K86 | 300.000 |  | 300.000 |
| Tartalék K512 |  |  |  |
| Betét elhelyezése K915 |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **197.323.822** | **183.586.790** | **13.737.032** |
| Költségvetési létszámkeret | 15 | 15 |  |

Csapi Község Önkormányzata 1. cím adatai 2.b számú melléklet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2019. évi | | |
| Teljesítés | Összesenből | |
| Működési | Felhal-mozási |
| Személyi jellegű kiadások K1 | 9.746.312 | 9.746.312 |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1.689.278 | 1.689.278 |  |
| Dologi jellegű kiadások K3 | 18.712.355 | 18.712.355 |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 3.454.637 | 3.454.637 |  |
| Elvonások és befizetések K502 | 1.620 | 1.620 |  |
| Egyéb működési célú kiadások K5 | 3.083.780 | 3.083.780 |  |
| Beruházási kiadások K6 | 1.497.910 |  | 1.497.910 |
| Felújítás K7 | 11.839.082 |  | 11.839.082 |
| Felhalmozás célú egyéb kiadások | 46.700 |  | 46.700 |
| Rövid lejáratú hitelek K9112 |  |  |  |
| ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914 | 3.146.115 | 3.146.115 |  |
| Irányító szervi támogatás K915 | 59.821.367 | 59.821.367 |  |
| Kölcsön nyújtása K86 | 300.000 |  | 300.000 |
| Betét elhelyezése K915 |  |  |  |
| Tartalék K512 |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **113.339.156** | **99.655.464** | **13.683.692** |
| Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 |  |

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda és Konyha 2. cím adatai 2.c számú melléklet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2019. évi | | |
| Teljesítés | Összesenből | |
| Működési | Felhal-mozási |
| Személyi jellegű kiadások K1 | 37.477.091 | 37.477.091 |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 6.813.432 | 6.813.432 |  |
| Dologi jellegű kiadások K3 | 39.640.803 | 39.640.803 |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |  |  |  |
| Egyéb működési célú kiadások K5 |  |  |  |
| Beruházási kiadások K6 | 53.340 |  | 53.340 |
| Felújítás K7 |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek K9111 |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitelek k9112 |  |  |  |
| Irányító szervi támogatás |  |  |  |
| Tartalék |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** | **83.984.666** | **83.931.326** | **53.340** |
| Költségvetési létszámkeret | 13 | 13 |  |

***3. sz. melléklet***

***Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett,***

***többéves kihatással járó feladatai és teljesítése éves bontásban***

Összesen 3.a számú melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. | A többéves kihatással járó | | Előirányzatok éves bontásban | | | | | |
| sz. | feladat megnevezése | | 2019 | 2020. | 2021 | 2022. | 2023 | Össz. |
| 1 | Hosszú lejáratú hitel | Bevételi teljesítés |  |  |  |  |  | 0 |
| Kiadási teljesítés |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TEFA hitel | Bevételi teljesítés |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási teljesítés | 46.700 | 186.800 | 186.800 | 139.700 |  | 560.000 |
| 3 | Személyi jellegű kiadások | Bevételi előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási előirányzat | 55.726.113 | 53.138.989 | 55.300.000 | 55.900.000 | 56.500.000 | 276.565.102 |
| 4 | Közmű díjak | Bevételi előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási előirányzat | 3.682.569 | 3.800.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 19.182.569 |

Csapi Község Önkormányzata 1. cím adata 3.b számú melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. | A többéves kihatással járó | | Előirányzatok éves bontásban | | | | | |
| sz. | feladat megnevezése | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023. | Össz. |
| 1 | Hosszú lejáratú hitel | Bevételi teljesítés |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási teljesítés | . |  |  |  |  |  |
|
| 2 | TEFA hitel | Bevételi teljesítés | . |  |  |  |  |  |
| Kiadási teljesítés | 46.700 | 186.800 | 186.800 | 139.700 | . | 560.000 |
| 2 | Személyi jellegű kiadások | Bevételi előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási előirányzat | 11.435.590 | 10.338.451 | 12.300.000 | 12.400.000 | 12.500.000 | 58.974.041 |
| 3 | Közmű díjak | Bevételi előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási előirányzat | 2.334.779 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 12.234.779 |

Csapi Kis Herceg Térségi Óvoda és Konyha 2. cím adata 3.c számú melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. | A többéves kihatással járó | | Előirányzatok éves bontásban | | | | | |
| sz. | feladat megnevezése | | 2019 | 2020 | 2021. | 2022 | 2023 | Össz. |
| 1 | Személyi jellegű kiadások | Bevételi előirányzat |  |  |  |  |  | 0 |
| Kiadási előirányzat | 44.290.523 | 42.800.538 | 43.000.000 | 43.500.000 | 44.000.000 | 217.591.061 |
| 2 | Közmű díjak | Bevételi előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási előirányzat | 1.347.790 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 6.947.790 |
| 3 |  | Bevételi előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási előirányzat |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bevételi előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| Kiadási előirányzat |  |  |  |  |  |  |