

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. n.évi előir. mód.	2017.II.n.évi előir.mód	2017. III. n.évi előir. Mód.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 697	216 617	216 091	216 091
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 454	33 454	33 654	33654
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 347	46 347	46 347	46347
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	69 741	70 661	69 741	69741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 990	1 990	2 184	2184
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	64 165	64 165	64 165	64165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	97 065	97 065	98 925	99 982
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 065	97 065	98 925	99 982
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			15 000	42 989
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000	42 989
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 864	10 864	10 864	10 964
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 000	10 000	10 000	10100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000	3 000	3 000	3000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000	7 000	7100
4.2.	Gépjárműadó	864	864	864	864
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 958	69 958	69 958	69 958
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	6 500	6500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	55 238	55 238	55 238	55238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	8 220	8220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	393 584	394 504	410 838	439 984
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			34 413	34 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			34 413	34413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	393 584	394 504	445 251	474 397

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. n.évi előir. mód.	2017.II.n.évi előir.mód	2017. III. n.évi előir. Mód.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	380 184	377 747	379 085	381 444
1.1.	Személyi juttatások	151 109	151 854	154 919	156 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 451	26 626	26 968	27 880
1.3.	Dologi kiadások	160 258	156 901	154 738	154 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 924	16 924	17 018	17 018
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 442	25 442	25 442	25 442
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 802	15 802	15 802	15 802
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 640	9 640	9 640	9640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 400	16 757	31 753	59 742
2.1.	Beruházások	13 400	16 757	16 753	16 753
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			15 000	42 989
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 150	1 150	34 413	33 211
3.1.	Általános tartalék	1 150	1 150	1 344	142
3.2.	Céltartalék			33 069	33069
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	394 734	395 654	445 251	474 397
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	394 734	395 654	445 251	474 397

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 150	-1 150	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017.I.n. évi előí. mód.	2017.II.n.évi előir.mód	2017. III. n.évi előir. mód.
1	2	3	4.	5.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 454	33 454	33 654	33 654
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 347	46 347	46 347	46 347
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 741	70 661	69 741	69 741
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 990	1 990	2 184	2 184
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	64 165	64 165	64 165	64 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 065	97 065	98 925	99 982
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			15 000	42 989
Helyi adók	10 000	10 000	10 100	10 100
Gépjárműadó	864	864	864	864
Egyéb közhatalmi bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	6 500	6 500
Ellátási díjak	55 238	55 238	55 238	55 238
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	8 220	8 220
Kamatbevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kívülről				
Osszesen:	393 584	394 504	410 938	439 984

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. n.évi előir. mód.	2017.II.n.évi előir.mód	2017. III. n.évi előir. mód.
1	2	3	4.	5.
I. Önkormányzat	157 986	158 077	173 686	198 090
Képviselő testület	21 739	21 739	24 137	22 137
Személyi juttatások	7 746	7 746	9 293	9 293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 493	1 493	1 692	2 050
Dologi kiadások	12 500	12 500	13 152	10 794
Fogorvosi szolgálat	3 363	3 363	3 363	3 363
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	3 363	3 363	3 363	3 363
Háziorvosi szolgálat	13 241	13 302	28 144	54 780
Személyi juttatások	4 842	4 891	4 958	5 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065	1 077	1 082	1 097
Dologi kiadások	7 334	7 334	7 104	7 114
Beruházás,felújítások			15 000	41 544
Védőnői szolgálat	4 987	4 987	4 987	4 987
Személyi juttatások	2 274	2 274	2 373	2 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	500	500	500
Dologi kiadások	2 213	2 213	2 114	2 114
Közutak üzemeltetése	5 734	5 734	5 734	5 734
Dologi kiadások	5 734	5 734	5 734	5 734
Települési vízellátás	754	754	754	754
Személyi juttatások	200	200	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54	54	54
Dologi kiadások	500	500	500	500
Közüvilágítás	5 920	5 920	5 920	5 351
Dologi kiadások	5 920	5 920	5 920	5 351
Hulladékgyzálkodás	300	300	300	300
Dologi kiadások	300	300	300	300
Köztemető fenntartás	3 357	1 000	1 000	1 000
Személyi juttatások	1 932			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425			
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
Könyvtár üzemeltetés	6 356	6 386	6 620	9 658
Személyi juttatások	1 002	1 027	1 258	1 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	225	228	236
Dologi kiadások	5 134	5 134	5 134	8 127
Művelődési ház	1 222	1 222	1 222	1 222
Személyi juttatások	1 002	1 002	1 002	1 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	220	220	220
Közfoglalkoztatás	75 211	77 568	75 703	73 002
Személyi juttatások	54 593	56 525	56 525	56 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 249	5 674	5 674	5 674
Dologi kiadások	15 369	15 369	13 504	10 803
Beruházás,felújítások				2 701
Egyéb működési célú kiadások	15 802	15 802	15 802	15 802
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	13 802	13 802	13 802	13 802
Működési célú támogatás társulásnak	2 000	2 000	2 000	2 000
INTÉZMÉNYEK	198 834	199 659	200 394	205 292
II. Csépai Gamesz	24 528	24 583	24 619	24 660
Településüzemeltetés	17 337	17 392	17 428	17 469
Személyi juttatások	4 908	4 952	4 986	5 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079	1 090	1 092	1 099
Dologi kiadások	11 350	11 350	11 350	11 350
Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 500	1 500	1 500	1 500
Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Lakóingatlan üzemeltetése	500	500	500	500
Dologi kiadások	500	500	500	500
Zöldterület kezelés	4 191	4 191	4 191	4 191
Személyi juttatások	2 206	2 206	2 206	2 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485	485	485	485
Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500
Üdülői szálláshely szolgáltatás	1 000	1 000	1 000	1 000
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
III. Egyesített Szociális Intézmény	62 541	63 268	63 929	65 541
Szociális étkeztetés	6 711	6 711	6 711	7 476
Személyi juttatások				619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				146
Dologi kiadások	6 711	6 711	6 711	6 711
Házi Segítségnyújtás	6 319	6 319	6 378	6 434
Személyi juttatások	5 038	5 038	5 086	5 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 281	1 281	1 292	1 302
Bentlakás	49 511	50 238	50 840	51 631
Személyi juttatások	23 368	23 958	24 600	25 248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 141	5 278	5 318	5 461
Dologi kiadások	18 702	18 702	18 622	18 622
Beruházás, felújítás	2 300	2 300	2 300	2 300
IV. Önkormányzati Konyha	65 419	65 462	65 500	67 543
Személyi juttatások	9 192	9 230	9 265	9 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 022	2 031	2 034	2 042
Dologi kiadások	53 205	49 848	49 848	51 848
Beruházás	1000	4 353	4 353	4 353
V. Vackor Művészeti Óvoda	46 346	46 346	46 346	47 548
Személyi juttatások	32 806	33 167	33 167	34 152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 217	7 297	7 297	7 514
Dologi kiadások	6 323	5 882	5 882	5 882
Óvodai étkezés			-	
Dologi kiadások				
Szünidei étkezés			-	
Dologi kiadások				
Beruházás (település rendezési terv+tel.kép.rend.)	10 100	10 100	10 100	10 100
Tartalék	1 150	1 150	1 344	142
Előző évi maradvány			34 413	34 413
Mindösszesen:	368 070	368986	419 937	448 037

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. n.évi előir. mód.	2017.II.n.évi előir.mód	2017. III. n.évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása				
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Helyi adók	14 144	14 144	14144	14144
Szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh.kivülről				
Összesen:	14 144	14 144	14144	14144

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. II. n.évi előirányzat módosítás	2017. III. n.évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5
I. Önkormányzat	14 144	14 144	14 144	14 144
Állategészségügy	504	504	504	504
Személyi juttatások	200	200	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54	54	54
Dologi kiadások	250	250	250	250
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	1 000	1 000	1 000	1 000
Dologi kiadások	1 000	1 000	1000	1000
Szervezetek támogatása	9 640	9 640	9 640	9 640
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	9 640	9 640	9640	9640
Kamerarendszer kiépítése	3 000	3 000	3000	3000
Mindösszesen:	14 144	14 144	14 144	14 144

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. n.évi előir. mód.	2017. II. n.é. előir. mód.	
1	2	3	4	5	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 924	16 924	17 018	
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 924	16 924	17 018	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. n.évi előir. mód.	2017. II. n.é. előir. mód.	2017. III. n.évi előirányzat módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás				
2.	Lakásfenntartási támogatás	2 400	2 400	2 400	2 400
3.	Rendszeres szociális egély				
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	4 276	4 276	4 370	5 135
5.	Szociális tűzifa támogatás	1 200	1 200	1 200	1 200
6.	Óvodáztatási támogatás				
7.	Kunszentmárton Önk. Szociális Intézmény tám.	813	813	813	813
8.	Közfogl. Önerő	8 235	8 235	8 235	5 470
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 924	16 924	17 018	15 018

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. II. félévi előir. mód.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. II. félévi előir. mód.
1	2	3		4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	215 697		Személyi juttatások	151 109	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 065		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 451	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	160 258	
4.	Közhatalmi bevételek	10 864		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 924	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	25 442	
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	69 958				
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	393 584		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	380 184	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	393 584		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	380 184	
24.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	13 400	
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	13 400	

5 melléklet az /2017. () önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 400
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 400
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 400
27.	Költségvetési hiány:	13 400	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	13 400	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet az /2017. () önkormányzati rendelethez

Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

8. melléklet az /2016. (.) önkormányzati rendelethez

**Csépa Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	10 800	11 000	11 000	11 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 400	10 500	10 500	10 500
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 700	22 000	22 000	22 000
SAJÁT BEVÉTEL 50%-A		10 850	11 000	11 000	11 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevetése	2016 létszám/fő	2017 létszám/fő
Vackor Művészeti Óvoda	10	10
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény	12	14
Önkormányzati Konyha	4	6
Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	3	3
Önkormányzat - Háziorvos/ 1 üres álláshely	7	7
Közfoglalkoztatás	81	68
Összesen:	117	109