

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 853
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 187
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 069
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 017
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	59
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 563
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	83 563
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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.)	13 660
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000
4.2.	Gépjárműadó	2 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	83 941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	62 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	75
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 ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	150
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	367 167
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson 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	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	367 167

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	362 867
1.1.	Személyi juttatások	138 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419
1.3.	Dologi kiadások	149 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 476
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 984
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	15 806
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	10 178
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 300
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 300
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	367 167
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)	367 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 134
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 069
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 284
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 017
Működési célú központosított előirányzatok	59
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 502
Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 563
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Helyi adók	3 624
Gépjárműadó	2 360
Egyéb közhatalmi bevételek	500
Szolgáltatások ellenértéke	6 000
Ellátási díjak	43 045
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794
Kamatbevételek	75
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kívülről	150
Összesen:	301 176

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I. Önkormányzat	165 486		121 184
Képviselő testület	22 240		
Személyi juttatások	10 819		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921		
Dologi kiadások	8 500		
Gyermekjóléti szolgálat	2 668		2 677
Személyi juttatások	1 856	Önk.szoc.és gyj felad.tám	1 398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501	Önk.szoc.és gyj felad.tám	1 270
Dologi kiadások	311	Helyi önk.műk.ált tám	9
Családvédelmi szolgálat			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Háziorvosi szolgálat	12 852		10 756
Személyi juttatások	4 913	Egyéb műk.célú tám.	10 719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327	Helyi önk.műk.ált tám	37
Dologi kiadások	6 612		
Védőnői szolgálat	6 511		6 511
Személyi juttatások	4 388	Egyéb műk.célú tám.	6 511
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176		
Dologi kiadások	947		
Közutak üzemeltetése	5 734		5 734
Dologi kiadások	5 734	Helyi önk.műk.ált tám	5 734
Települési vízellátás	754		
Személyi juttatások	200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54		
Dologi kiadások	500		
Közüllágítás	6 176		6 176
Dologi kiadások	6 176	Helyi önk.műk.ált tám	6 176
Hulladékgyazdálkodás	300		
Dologi kiadások	300		
Köztetető fenntartás	1 983		1 983
Személyi juttatások	768	Helyi önk.műk.ált tám	1 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207		
Dologi kiadások	1 008		
Könyvtár üzemeltetés	3 973		2 034
Személyi juttatások	939	Helyi önk.műk.ált tám	17
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254	Önk.kulturális felad tám.	2 017
Dologi kiadások	2 780		
Művelődési ház	1 176		
Személyi juttatások	926		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250		
Közfoglalkoztatás	70 949		70 949
Személyi juttatások	52 092	Egyéb műk.célú tám.	66 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 032	Önk.szoc.és gyj felad.tám	4 616
Dologi kiadások	11 825		
Iskolai étkezés	14 364		14 364
Dologi kiadások	14 364	Önk.szoc.és gyj felad.tám	14 364
Egyéb működési célú kiadások	15 806		
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	13 806		
Működési célú támogatás társulásnak	2 000		
INTÉZMÉNYEK	133 690		122 819
II. Csépai Gamesz	19 476		15 957
Településüzemeltetés	14 258		10 997
Személyi juttatások	4 946	Helyi önk.műk.ált tám	10 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 336		
Dologi kiadások	7 976		
Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 000		

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Dologi kiadások	1 000		
Lakóingatlan üzemeltetése	500		
Dologi kiadások	500		
Zöldterület kezelés	3 718		4 960
Személyi juttatások	1 747	Helyi önk.műk.ált.támogatása	4 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471		
Dologi kiadások	1 500		
III. Egyesített Szociális Intézmény	14 965		8 738
Szociális étkeztetés	8 521	Önk.szoc.ésgyj.felad.tám	2 491
Személyi juttatások	1 323	Önk.szoc.ésgyj.felad.tám	4 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357	Helyi önk.műk.ált.támogatása	16
Dologi kiadások	6 841		
Házi Segítségnyújtás	6 444		6 247
Személyi juttatások	5 074	Önk.szoc.ésgyj.felad.tám	4 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370	Önk.szoc.ésgyj.felad.tám	1 897
IV. Önkormányzati Konyha	50 791		50 791
Személyi juttatások	5 800	Ellátási díjak	39 977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 566	áfa	10 794
Dologi kiadások	42 425	Helyi önk.műk.ált.támogatása	20
Beruházás	1000		
V. Vackor Művészeti Óvoda	48 458		47 333
Személyi juttatások	29 494	Önk egyes köznev.felad tám	41 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 940		
Dologi kiadások	4 760		
Óvodai étkezés	6 264		6 264
Dologi kiadások	6 264	Önk.szoc.ésgyj.felad.tám	6 264
Beruházás (település rendezési terv)	2 000		
Mindösszesen:	301 176		244 003

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat
1	2
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	53
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 259
Működési célú központosított előirányzatok	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Helyi adók	7 176
Szolgáltatások ellenértéke	4 400
Ellátási díjak	19 627
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh.kívülről	
Összesen:	47 515

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
I. Önkormányzat	11 682		
Állategészségügy	504		
Személyi juttatások	200		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54		
Dologi kiadások	250		
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	1 000		
Dologi kiadások	1 000		
Szervezetek támogatása	10 178		
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	10 178		
INTÉZMÉNYEK	35 833		38 336
II. Csépai Gamesz	2 748		2 400
Üdülői szálláshely szolgáltatás	2 748		2 400
Személyi juttatások	300	Szolgáltatások (bérleti díj)	2 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81		
Dologi kiadások	1 067		
Felújítás	1 300		
III. Egyesített Szociális Intézmény	33 085		35 936
Bentlakás	33 085		35 936
Személyi juttatások	13 045	Helyi önk .műk.ált tám.	53
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 522	Helyi önk.szoc.és gyj.fel.tám	16 256
Dologi kiadások	16 518	Ellátási díjak	19 627
Tartalék			
Mindösszesen:	47 515		38 336

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 476
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 476

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	3 896
2.	Lakásfenntartási támogatás	6 300
3.	Rendszeres szociális egély	680
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	7 190
5.	Szociális tűzifa támogatás	
6.	Óvodáztatási támogatás	410
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 476

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 853	Személyi juttatások	138 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 563	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	149 158
4.	Közhatalmi bevételek	13 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 476
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	25 984
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	83 941		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	367 017	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	362 867
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.)	367 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	362 867
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 150
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 150

5 melléklet az I/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	150	Felújítások	1 300
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.)	150	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 300
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)	150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 300
27.	Költségvetési hiány:	4 150	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	4 150	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

8. melléklet az 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
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 2015. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevetése	létszám/fő
Vackor Művészeti Óvoda	10
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény	12
Önkormányzati Konyha	4
Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	3
Önkormányzat - Házi orvos/ 1 üres álláshely	8
Közfoglalkoztatás	77
Összesen:	114

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
1	3
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 842 498
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4948370	4 949 349
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 5550720	6 176 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1983129	1 983 129
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 5733112	5 734 020
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I.1. jogcímekhez beszámítás	5 975 287
2014. évről áthúzódó kompenzáció	184 785
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	36 308 900
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 760 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	20 626 720
III.3.aa 70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel -családsegítés	698 755
III.3.aa 70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel -gyermekjóléti szolgálat	698 755
III.3.c Szociális étkeztetés	2 491 200
III.3.d Házi segítségnyújtás	4 350 000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636 240
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	623 000
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 906 240
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 349 356
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 016 660
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	
15. Üdülöhelyi feladatok támogatása	
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650
Összesen:	138 527 046

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2015. évi tervezett támogatás
1.	Csépa Községi Sportegyesület	Községi Sporttevékenység	9400
2.	Civil szervezetek ebből:		
3.	Polgárőrség	működési támogatás	145
4.	Vöröskereszt	működési támogatás	150
5.	Mozgáskorlátozottak	működési támogatás	100
6.	Alapítvány Csépa Községért ebből:		333
7.	Szüreti bál		140
8.	Mosoly Klub		73
9.	Barátság Klub		90
10.	Csépai Fiatalok		30
11.	Medicopter		50
12.	Ökomenikus szervezet		
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			10178

**Likviditási (előirányzat-felhasználási) terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 823	11 412	11 412	11 412	11 410	11 410	11 412	11 412	48 914	11 412	11 412	11 412	185 853
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 959	83 563
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	500	3 778	1 000	500	500	500	500	3 882	500	500	1 000	13 660
6.	Működési bevételek	6 995	6 995	6 995	6 995	6 995	6 995	6 995	6 995	6 995	6 995	6 995	6 996	83 941
7.	Felhalmozási bevételek	28	28	18	8	8	8	8	8	8	8	12	8	150
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	37 310	25 899	29 167	26 379	25 877	25 877	25 879	25 879	66 763	25 879	25 883	26 375	367 167
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 259	11 263	11 260	12 605	11 259	11 259	11 259	12 198	12 262	11 688	11 259	11 259	138 830
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 451	2 451	2 451	2 814	2 451	2 451	2 451	2 705	2 722	2 567	2 451	2 454	30 419
15.	Dologi kiadások	12 428	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	12 430	149 158
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125	3 413	3 413	1 125	1 335	1 125	1 125	1 125	1 215	1 225	1 125	1 125	18 476
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 165	4 165	2 165	2 165	2 165	165	165	165	2 165	2 169	2 165	2 165	25 984
18.	Beruházások									3 000				3 000
19.	Felújítások					1 300								1 300
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	33 428	33 722	31 719	31 139	30 940	27 430	27 430	28 623	33 794	30 079	29 430	29 433	367 167
23.	Egyenleg	3 882	-7 823	-2 552	-4 760	-5 063	-1 553	-1 551	-2 744	32 969	-4 200	-3 547	-3 058	

Csépa Községi Önkormányzat
2015-2018. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ TERVÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	185 853	174 567	176 313	178 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 563	84 398	85 243	86 095
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	13 660	13 860	13 860	13 860
5.	Működési bevételek	83 941	85 620	87 332	89 079
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150	100	100	100
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 167	358 545	362 848	367 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 167	358 545	362 848	367 210

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	362 867	361 636	375 219	389 349
1.1.	Személyi juttatások	138 830	143 689	148 000	152 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419	31 332	32 272	33 240
1.3.	Dologi kiadások	149 158	156 615	164 447	172 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 476	4 000	4 000	4 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 984	26 000	26 500	27 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 300	1 000	1 000	1 000
2.1.	Beruházások	3 000	1 000	1 000	1 000
2.3.	Felújítások	1 300			
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 167	362 636	376 219	390 349
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 167	362 636	376 219	390 349