

Csépa Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. ei.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	196 569	197 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 040	23 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 905	36 905
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 316	99 316
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 037	2 037
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	124	839
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	35 147	35 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 861	155 727
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	154 861	155 727
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 430
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		11 430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 660	13 660
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800	10 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 800	10 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	2 360	2 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 779	80 779
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 850	4 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	65 065	65 065
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 864	10 864
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 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.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	445 869	458 880
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.)		18 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18 992
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.)		18 992
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	445 869	477 872

Csépa Községi Önkormányzat

2014. ÉVI

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.ei.
2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 040	23 040
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 905	36 905
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 183	34 183
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 037	2 037
Működési célú központosított előirányzatok	124	184
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 533	31 533
Egyéb működési célú támogatások bevételei	153 486	153 486
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 430
Helyi adók	2 978	2 978
Gépjárműadó	2 360	2 360
Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
Szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130
Ellátási díjak	28 974	28 974
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 908	5 908
Pénzmaradvány igénybevétele		18 992
Összesen:	324 158	354 640

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. ei.
2	3	4
I. Önkormányzat	226 327	226 387
Képviselő testület	15 146	15 146
Személyi juttatások	5 233	5 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413	1 413
Dologi kiadások	8 500	8 500
Gyermekjóléti szolgálat	1 292	1 292
Személyi juttatások	868	868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234	234
Dologi kiadások	190	190
Családvédelmi szolgálat	1 102	1 162
Személyi juttatások	868	915
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234	247
Háziorvosi szolgálat	11 706	11 706
Személyi juttatások	4 020	4 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085	1 085
Dologi kiadások	6 601	6 601
Védőnői szolgálat	6 658	6 658
Személyi juttatások	4 573	4 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235	1 235
Dologi kiadások	850	850
Közutak üzemeltetése	5 733	5 733
Dologi kiadások	5 733	5 733
Települési vízellátás	500	500
Dologi kiadások	500	500
Közüvilágítás	5 551	5 551
Dologi kiadások	5 551	5 551
Hulladékgazdálkodás	300	300
Dologi kiadások	300	300
Közttemető fenntartás	2 245	2 245
Személyi juttatások	744	744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201	201
Dologi kiadások	1 300	1 300
Könyvtár üzemeltetés	4 126	4 126
Személyi juttatások	926	926
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	250
Dologi kiadások	2 950	2 950
Művelődési ház	1 176	1 176
Személyi juttatások	926	926
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	250
Közfoglalkoztatás	135 124	135 124
Személyi juttatások	59 526	59 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036	8 036
Dologi kiadások	67 562	67 562
Iskolai étkezés	14 987	14 987
Dologi kiadások	14 987	14 987
Óvodai étkezés	7 475	7 475
Dologi kiadások	7 475	7 475
Egyéb működési célú kiadások	13 206	13 206
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	11 706	11 706
Működési célú támogatás társulásnak	1 500	1 500
INTÉZMÉNYEK	97 831	97 831
II. Csépai Gamesz	17 482	17 482
Településüzemeltetés	9 565	9 565
Személyi juttatások	3 930	3 930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 135	1 135
Dologi kiadások	4 500	4 500
Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 000	1 000
Dologi kiadások	1 000	1 000

Lakóingatlan üzemeltetése	1 500	1 500
Dologi kiadások	1 500	1 500
Zöldterület kezelés	5 417	5 417
Személyi juttatások	1 510	1 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	407
Dologi kiadások	3 500	3 500
III. Egyesített Szociális Intézmény	15 845	15 845
Szociális étkeztetés	9 910	9 910
Személyi juttatások	1 501	1 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405	405
Dologi kiadások	8 004	8 004
Házi Segítségnyújtás	5 935	5 935
Személyi juttatások	4 673	4 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 262	1 262
IV. Önkormányzati Konyha	27 590	27 590
Személyi juttatások	3 047	3 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823	823
Dologi kiadások	21 327	21 327
Működési célú pe.átad. ÁH-n belülre	2393	2393
V. Vackor Művészeti Óvoda	36 914	36 914
Személyi juttatások	26 083	26 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 021	7 021
Dologi kiadások	3 810	3 810
Tartalék		30 422
Mindösszesen:	324 158	354 640

./2014.(I.19.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklet a 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban		
Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.ei.
2	3	4
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 133	13 133
Működési célú központosított előirányzatok		655
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 614	3 614
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 375	2 241
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
Helyi adók	7 822	7 822
Szolgáltatások ellenértéke	2 720	2 720
Ellátási díjak	36 091	36 091
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 956	4 956
Összesen:	69 711	71 232

Ezer forintban		
Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. ei.
2	3	4
I. Önkormányzat	9 197	10 063
Állategészségügy	567	567
Személyi juttatások	250	250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67	67
Dologi kiadások	250	250
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	1 000	1 000
Dologi kiadások	1 000	1 000
Időszaki kiadvány (Csépai Napló)	300	300
Dologi kiadások	300	300
Szervezetek támogatása	7 330	7 330
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	7 330	7 330
Növénytermesztés (Szoc.föld.)		866
Dologi kiadások		866
INTÉZMÉNYEK	60 514	61 169
II. Csépai Gamesz	2 720	2 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás	2 720	2 720
Dologi kiadások	2 720	2 720
III. Egyesített Szociális Intézmény	34 281	34 936
Bentlakás	34 281	34 936
Személyi juttatások	13 615	14 131
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 676	3 815
Dologi kiadások	16 990	16 990
IV. Önkormányzati Konyha	23 513	23 513
Személyi juttatások	2 557	2 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690	690
Dologi kiadások	17 891	17 891
Működési célú pe.átad. ÁH-n belülre	1375	1375
Beruházás	1000	1000
Tartalék		
Mindösszesen:	69 711	71 232

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.ei.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196 569	197 284	Személyi juttatások	134 850	135 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 861	155 727	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 424	28 576
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	205 291	206 157
4.	Közhatalmi bevételek	13 660	13 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	52 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	24 304	24 304
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		6 408
7.	Egyéb működési bevételek	80 779	80 779			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	445 869	447 450	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	444 869	452 858
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		6 408	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 408	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.)		6 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	445 869	453 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	444 869	452 858
24.	Költségvetési hiány:	-	5 408	Költségvetési többlet:	1 000	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 000	1 000

9/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4 melléklete 2.1. melléklet a 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.ei.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 000	1 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		11 430			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		24 014
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 430	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 000	25 014
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>12 584</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 584	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.)		12 584	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		24 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 000	25 014
27.	Költségvetési hiány:	1 000	13 584	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 000	1 000	Tárgyévi többlet:	-	-

9/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 2.2. melléklet a 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelethez