

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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. Mod.	2017.III. n.évi Teljesítés	2017.IV.n.évi előir.mód	2017.évi teljesítés
1	2	4	4					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)B11	215 697	216 617	216 091	216 091	123 550	165 188	165 188
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	33 454	33 454	33 654	33654	26603	34653	34653
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	46 347	46 347	46 347	46347	36707	47993	47993
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.(B113)	69 741	69 661	69 741	69741	56867	68397	68397
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 990	1 990	2 184	2184	1634	2157	2157
1.5	Működési célú központosított előirányzatok							
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása(B115)	64 165	64 165	64 165	64165	1739	11988	11988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)B16	97 065	97 065	98 925	99 982	73 403	195 259	187 306
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	73403	195259	187306
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			15 000	42 989	42 989	42 009	45 002
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B31)			15 000	42 989	42989	42009	42009
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							2993
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	11 661	26 412	35 929
4.1	Vagyoni típusú adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 000	10 000	10 000	10100	11661	10100	10590
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	3 000	3000	4006	3000	3446
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adófeltekeadó)	7 000	7 000	7 000	7100	7655	7100	7144
4.2	Gépjárműadó	864	864	864	864	0	864	2186
	Értékesítési és forgalmi adó(helyi iparüzési adó)					0	15448	22548
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0		44
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek					0		538
	Jövedelemadók(B31)					0		23
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	69 958	69 958	69 958	69 958	41 914	68 980	76 361
5.1	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2	Szolgáltatások ellenértéke(B402)	6 500	6 500	6 500	6500	5186	6500	26175
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke							175
5.4	Tulajdonosi bevételek							7955
5.5	Ellátási díjak	55 238	55 238	55 238	55238	32903	49625	27301
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	8 220	8220	3825	8220	5901
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							0
5.8	Kamatbevételek							0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10	Egyéb működési bevételek(B411)							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						4635	8854
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Ingatlanok értékesítése							
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4	Részvételértékesítése							
6.5	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							165
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről							165
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.)							18000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről							18000
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	293 517	497 848	527 951
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.)							153
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							153
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			34 413	34 413	34 413	34 413	34 413
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			34 413	34413	34413	34413	34413
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3	Befutók 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.)							

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	393 584	394 594	445 251	474 397	327 930	532 261	562 517
-----	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT 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.	2017.III. n.évi Teljesítés	2017.IV.n.évi előir.mód	2017.évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	380 184	377 747	379 085	381 444	238 897	391 632	367 572
1.1	Személyi juttatások	151 109	151 854	154 919	156 991	106 095	156 991	154 758
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 451	26 626	26 968	27 880	20 767	29 580	29 580
1.3	Dologi kiadások	160 258	156 901	154 738	154 113	89 278	154 113	151 070
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 924	16 924	17 018	17 018	17 018	17 018	6 223
1.5	Egyéb működési célú kiadások	25 442	25 442	25 442	25 442	5 739	33 930	25 941
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések						5697	5697
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	1 000	15 802	7 813
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						30	30
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	4 739	12 401	12 401
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 400	16 757	31 753	59 742	29 770	140 629	28 812
2.1	Beruházások	13 400	16 757	16 753	16 753	15 171	16 753	14 558
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3	Felújítások			15 000	42 989	14 599	123876	14254
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	33 211	0	0
3.1	Általános tartalék	1 150	1 150	1 344	142	142		
3.2	Céltartalék			33 069	33069	33069		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	394 734	395 654	445 251	474 397	301 878	532 261	396 384
5.	Hitelek, 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 (8.1. + ... + 8.4.)							
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	301 878	532 261	396 384

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 150	-1 150	0	0	26 052	0	166 133
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 előir. mód.	2017.II.n.évi előir.mód	2017. III. n.évi előir. mód.	2017. III. n.évi Teljesítés	2017.IV.n.évi előir.mód	2017.évi Teljesítés
I	2	3	4	5	6.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 454	33 454	33 654	33 654	26 603	34 653	34 653
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 347	46 347	46 347	46 347	36 707	47 993	47 993
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 741	70 661	69 741	69 741	56 867	68 397	58 380
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 990	1 990	2 184	2 184	1 634	2 157	2 157
Működési célú központosított előirányzatok							
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	64 165	64 165	64 165	64 165	1 739	11 988	11 988
Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 065	97 065	98 925	99 982	73 403	195 259	187 306
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			15 000	42 989	42 989	42 009	42 009
Helyi adók	10 000	10 000	10 100	10 100	11 661	25 548	19 548
Gépjárműadó	864	864	864	864	1 408	864	2 186
Egyéb közhatalmi bevételek							538
Szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	6 500	6 500	5 186	6 500	26 175
Közvetített szolg.							175
Tulajdonosi bevételek							7 955
Ellátási díjak	55 238	55 238	55 238	55 238	32 903	55 219	27 301
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	8 220	8 220	3 825		5 901
Egyéb működési bevételek							8 854
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. A14-n kivételrel							165
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kivételrel						18 000	18 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh.belülrel							2 993
Összesen:	393 584	394 504	410 938	439 984	294 925	508 587	504 277

+27989=24996 ötv. Rend.+2993 műv.haz

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.	2017. III. n.évi Teljesítés	2017.IV.n.évi előir.mód	2017.évi Teljesítés
I	2	3	4.	5.	6.	7.	8.
I. Önkormányzat	157 986	158 077	173 686	200 090	99 169	297 120	167 669
Képviselő testület	21 739	21 739	24 137	24 137	18 627	21 934	21 171
Személyi juttatások	7 746	7 746	9 293	9 293	7 690	10 734	10 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 493	1 493	1 692	2 050	1 746	3 097	2 311
Dologi kiadások	12 500	12 500	13 152	12 794	6 191	8 103	8 103
Beruházás, felújítások						538	538
Fogorvosi szolgálat	3 363	3 363	3 363	3 363	3 158	4 144	4 144
Személyi juttatások							-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							-
Dologi kiadások	3 363	3 363	3 363	3 363	3 158	4 144	4 144
Háziiorvosi szolgálat	13 241	13 302	28 144	54 780	23 215	56 690	28 557
Személyi juttatások	4 842	4 891	4 958	5 025	3 835	5 158	5 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065	1 077	1 082	1 097	892	1 187	1 187
Dologi kiadások	7 334	7 334	7 104	7 114	6 030	8 801	8 801
Beruházás, felújítások			15 000	41 544	12 458	41 544	13 411
Védőnői szolgálat	4 987	4 987	4 987	4 987	2 786	4 987	3 359
Személyi juttatások	2 274	2 274	2 373	2 373	1 813	2 373	2 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	500	500	500	400	500	468
Dologi kiadások	2 213	2 213	2 114	2 114	573	2 114	747
Közfutak üzemeltetése	5 734	5 734	5 734	5 734	419	4 728	419
Dologi kiadások	5 734	5 734	5 734	5 734	419	4 728	419
Települési vízellátás	754	754	754	754	304	985	773
Személyi juttatások	200	200	200	200	17	200	35
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54	54	54	3	54	7
Dologi kiadások	500	500	500	500	284	731	731
Köztisztaság	5 920	5 920	5 920	5 351	3 371	5 351	4 637
Dologi kiadások	5 920	5 920	5 920	5 351	3 371	5 351	4 637
Sportlétesítmények működtetése	300	300	300	300	-	445	224
Személyi juttatások	300	300	300	300	-		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadások						445	224
Köztisztaság fenntartás	3 357	1 000	1 000	1 000	59	3 317	2 384
Személyi juttatások	1 932					1 892	1 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425					425	425
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	59	1 000	67
Könyvtár üzemeltetés	6 356	6 386	6 620	9 658	5 762	107 501	8 847
Személyi juttatások	1 002	1 027	1 258	1 295	785	1 076	1 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	225	228	236	183	245	245
Dologi kiadások	5 134	5 134	5 134	8 127	4 794	4 923	4 269
Beruházás, felújítások						101 257	3 257
Művelődési ház	1 222	1 222	1 222	1 222	966	1 410	1 410
Személyi juttatások	1 002	1 002	1 002	1 002	785	1 042	1 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	220	220	220	181	240	240
Dologi kiadások						128	128
Közfoglalkoztatás	75 211	77 568	75 703	73 002	42 502	72 931	71 900
Személyi juttatások	54 593	56 525	56 525	56 525	32 101	51 879	50 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 249	5 674	5 674	5 674	3 819	5 991	5 991
Dologi kiadások	15 369	15 369	13 504	10 803	6 582	12 360	12 360
Beruházás, felújítások				2 701	2 701	2 701	2 701
Zöldterület kezelés						1 793	1 793
Dologi kiadások						1 793	1 793
Város és községgazdálkodás						4 928	4 928

**Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI**

2. melléklet a 2018. (I. 22)
önkormányzat rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE							
Dologi kiadások						4 928	4 928
Üdülési szálláshely szolg. Kiadásai						215	426
Dologi kiadások						215	426
Egyéb működési célú kiadások	15 802	15 802	15 802	15 802	1 000	12 697	12 697
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak(KKÖH)	13 802	13 802	13 802	13 802	1 000	7 600	7 600
Egyéb elvonások és vissza fizetések						5 697	5 697
Működési célú támogatás társulásnak	2 000	2 000	2 000	2 000			
INTÉZMÉNYEK	198 834	199 659	200 394	203 292	135 500	193 886	194 169
II. Csépai Gamesz	24 528	24 583	24 619	24 660	11 893	19 060	19 060
Településüzemeltetés	17 337	17 392	17 428	17 469	9 818	16 004	16 004
Személyi juttatások	4 908	4 952	4 986	5 020	4 430	5 645	5 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 079	1 090	1 092	1 099	979	1 248	1 248
Dologi kiadások	11 350	11 350	11 350	11 350	4 409	9 111	9 111
Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-
Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500			

Lakóingatlan üzemeltetése	500	500	500	500	-	-	-
Dologi kiadások	500	500	500	500			
Zöldterület kezelés	4 191	4 191	4 191	4 191	1 668	2 481	2 481
Személyi juttatások	2 206	2 206	2 206	2 206	950	1 517	1 517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485	485	485	485	249	374	374
Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	469	590	590
Üdülési szálláshely szolgáltatás	1 000	1 000	1 000	1 000	407	575	575
Személyi juttatások							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	407	575	575
III. Egyesített Szociális Intézmény	62 541	63 265	63 929	65 541	48 071	68 299	68 582
Szociális étkeztetés	6 711	6 711	6 711	7 476	5 422	9 590	9 590
Személyi juttatások				619	619	1 121	1 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				146	146	256	256
Dologi kiadások	6 711	6 711	6 711	6 711	4 657	8 213	8 213
Házi Segítségnyújtás	6 319	6 319	6 378	6 434	4 069	5 306	5 589
Személyi juttatások	5 038	5 038	5 086	5 132	3 312	4 326	4 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 281	1 281	1 292	1 302	757	980	980
Dologi kiadások						210	210
Beruházás, felújítás						73	73
Bentlakás	49 511	50 238	50 840	51 631	38 580	53 403	53 403
Személyi juttatások	23 368	23 958	24 600	25 248	18 697	26 339	26 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 141	5 278	5 318	5 461	4 231	5 962	5 962
Dologi kiadások	18 702	18 702	18 622	18 622	14 469	19 902	19 902
Beruházás, felújítás	2 300	2 300	2 300	2 300	1 273	1 209	1 209
IV. Önkormányzati Konyha	65 419	65 462	65 500	65 543	42 119	58 501	58 501
Személyi juttatások	9 192	9 230	9 265	9 300	6 412	9 030	9 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 022	2 031	2 034	2 042	1 462	2 054	2 054
Dologi kiadások	53 205	49 848	49 848	49 848	30 447	42 783	42 783
Beruházás	1000	4 353	4 353	4 353	3 798	4 634	4 634
V. Vackor Művészeti Óvoda	46 346	46 346	46 346	47 548	33 417	48 026	48 026
Személyi juttatások	32 806	33 167	33 167	34 152	24 739	33 673	33 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 217	7 297	7 297	7 514	5 719	7 670	7 670
Dologi kiadások	6 323	5 882	5 882	5 882	2 959	5 613	5 613
Beruházás, felújítás						1 070	1 070
Óvodai étkezés			-				
Dologi kiadások							
Szünidei étkezés			-			4 101	4 101
Személyi juttatások						639	639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						142	142
Dologi kiadások						3 320	3 320
Beruházás (település rendezési terv-(tel.kép.rend.))	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	1 016	1 016
Tartalék	1 150	1 150	1 344	142	142		-
2017. évi maradvány			34 413	34 413	34 413	22 481	166 133
Mindösszesen:	368 070	368986	419 937	448 037	279 324	518 604	533 088

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. n.évi előir. mód.	2017.IV.n.évi előir.mód	Teljesítés
1	3	3		
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		13 657
Szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ah kívülrel				
Összesen:	14 144	14 144		13 657

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017.IV.n.évi előir.mód	2017.évi Teljesítés
1	2	3		
I. Önkormányzat	14 144	14 144	13 657	13 657
Állategészségügy	504	504	66	66
Személyi juttatások	200	200	55	55
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54	11	11
Dologi kiadások	250	250		
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	1 000	1 000	278	278
Dologi kiadások	1 000	1 000	278	278
Szervezetek támogatása	9 640	9 640	12 401	12 401
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	9 640	9 640	12 401	12 401
Kamerarendszer kiépítése	3 000	3 000	912	912
Mindeösszesen:	14 144	14 144	13 657	13 657

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.	2017. IV. n. évi előir. mód.	Teljesítés
1	2	4	4			
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	10 017	10 017
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	10 017	10 017

KIADÁSOK

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. IV. n. évi előir. mód.	2017. évi Teljesítés
1	2	4	5	6	7	8
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás					
2.	Lakásfenntartási támogatás	2 400	2 400	2 400	2 400	2 840
3.	Rendszeres szociális egely					
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	4 276	4 276	4 370	5 135	4 448
5.	Szociális tűzifa támogatás	1 200	1 200	1 200	1 200	1 916
6.	Óvodáztatási támogatás					
7.	Kunszentmártoni Önk. Szociális Intézmény tám.	813	813	813	813	813
8.	Közfogl. Önerő	8 235	8 235	8 235	7 470	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 924	16 924	17 018	17 018	10 017

7(2018. (0.22))

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3	4.	5.	6	7	8	9
1.				165 188	Személyi juttatások			154 758
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			187 306	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 580
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások			151 070
4.	Közhatalmi bevételek			35 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 223
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			165	Egyéb működési célú kiadások			25 041
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek			76 361				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			464 949	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			367 572
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15. + ... + 18.)			34 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			34 413	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20. + ... + 21.)			153	Forgatási célú belőlről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			153				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			34 566	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)			499 515	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)			367 572
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	97 377
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	131 790

5 melléklet az 2017. (.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kintlévők				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 002	Beruházások			14 538
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			14 254
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kintlévők			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			2 993				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			47 995	Költségvetési kintlévők összesen: (1.-+3.+5.+...+11.)			28 812
13.	Huany belső finanszírozási bevételei (14. + 15.)				Értékpapír vásárlás, értékpapír értékesítés			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír értékesítés			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése			
16.	Belső vállalkozásokkal szembeni bevételek				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betűkezesek célú befizetések, kölcsönök értékpapírok értékesítése			
19.	Huany belső finanszírozási bevételei (20. + 21.)				Pénzügyi lízing kintlévői			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Likvidálás célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kifizetése							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kintlévők összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)			47 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)			28 812
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 183
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	19 183

6. melléklet az 2017. évi 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	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Helyi adók	14 645	11 000	11 000	11 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 661	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
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérítés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 306	22 000	22 000	22 000
SAJÁT BEVÉTEL 50%-A		12 653	11 000	11 000	11 000

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

Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevezése	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	52
Összesen:	117	109

1493
1082
500
54
228
220
5674
1092
485
1292
5318
2034
7297
26769

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2015. évi támogatás összesen	2016. évi támogatás összesen	2017. évi támogatás összesen
1		2	3	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1 b. Települési-üzemeltetésihez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		18 842 498	18 489 519	18 575 190
I.1 b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4948370	4 949 349	4 948 370	4 948 370
I.1 b.b) Köztisztasági fenntartásának támogatása	5550720	6 176 000	5 824 000	5 920 000
I.1 b.c) Környezeti fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1983129	1 983 129	1 983 129	1 972 800
I.1 b.d) Közművek fenntartásának támogatása	5733112	5 734 020	5 734 020	5 734 020
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1.e. Jogerőművelés finanszírozás		5 975 287	6 145 292	8 879 216
2015. évről áthúzódó kompenzáció		184 785	158 750	109 347
I.6. Települési önkormányzatok területi közkegyelvények elhelyezkedésének támogatása				1 000 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása		36 308 900	38 318 700	40 479 490
II.2. Óvodai nevelési feladatok támogatása		4 760 000	5 520 000	6 045 800
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III.2. Elősegítés a pénzbeli szociális ellátásokhoz		20 626 720	23 415 663	16 924 000
III.3.a) 70000 fős lakosságszáma működési engedéllyel - családsegítés		698 755		
III.3.a) 70000 fős lakosságszáma működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat		698 755		
III.3.c) Szociális ellátás		2 491 200	2 491 200	2 768 000
III.3.d) Hátr. segélynyújtás		4 350 000	3 770 000	2 535 000
III.3.m) Kistérségi szociális feladatok támogatása				
III.4.a) A szociális segély nyújtásához kapcsolódó befizetés		15 636 240	15 636 240	15 635 240
III.4.b) Intézmény-üzemeltetési támogatás		623 000		
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert díjazások befizetése		9 906 240	9 987 840	12 076 800
III.5.b) Gyermekkezelési üzemeltetési támogatás		10 349 356	10 825 984	11 743 506
III.5.c) A részorvos gyermekorvos intézményen kívüli szociális ellátásának támogatása			4 641 510	3 312 270
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 016 660	2 014 380	1 990 440
A helyi önkormányzatok által felhasznált lakossági köznevelési és szociális feladatok támogatása				
15. Feladatok támogatásának támogatása				
17. Lakott területen feladatok támogatása		58 650	27 900	23 000
Összesen:		138 527 046	147 506 728	166 738 789

KIMUTATÁS

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017. évi tervezett támogatás	2017. évi telj.
1.	Csépa Községi Sportegyesület	Községi Sporttevékenység	9005	6250
2.	Civil szervezetek ebből:			
3.	Polgárőrség	működési támogatás	150	150
4.	Vöröskereszt	működési támogatás	150	0
5.	Mozgáskorlátozottak	működési támogatás	75	0
6.	Alapítvány Csépa Községért			5541
7.	Szüreti bál		0	
8.	Mosoly Klub		50	
9.	Barátság Klub		50	
10.	Egyéb rendezvények		60	
	Tiszazugi Hagyományörző Alapítvány		0	60
11.	Medicopter		50	50
12.	Hetényi Géza kórház		50	0
13.	Horgász Egyesület			50
14.	Katolikus Egyház			300
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			9640	12401

Likviditási (előirányzat-felhasználási) terv

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 972	215 697
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 086	97 065
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 432						5 432				10 864
6.	Működési bevételek	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 839	69 958
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	31 893	31 893	37 325	31 893	31 893	31 893	31 893	31 893	37 325	31 893	31 893	31 897	393 584
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 597	151 109
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 207	26 451
15.	Dologi kiadások	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 353	160 258
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 414	16 924
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 122	25 442
18.	Beruházások													13 400
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	45 081	31 681	31 693	393 584
23.	Egyenleg	212	212	5 644	212	212	212	212	212	5 644	-13 188	212	204	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételei jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai	183 686	174 567	186 718	178 076	178 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 030	84 398	30 522	86 095	86 095
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Külsőhatari bevételek	18 660	13 860	25 306	13 860	13 860
5.	Működési bevételek	84 305	85 620	68 338	89 079	89 079
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100		100	100
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	382 781	358 545	310 884	367 210	367 210
10.	Hitel-, kölcsöntelvével 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:	382 781	358 545	310 884	367 210	367 210

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	369 981	361 636	375 219	389 349
1.1.	Személyi juttatások	140 889	143 689	148 000	152 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 263	31 332	32 272	33 240
1.3.	Dologi kiadások	157 312	156 615	164 447	172 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419	4 000	4 000	4 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 098	26 000	26 500	27 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 800	1 000	1 000	1 000
2.1.	Beruházások	7 800	1 000	1 000	1 000
2.3.	Felújítások				

3.	Tartalékok	5 000			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 781	362 636	376 219	390 349
5.	Hitel-, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382 781	362 636	376 219	390 349