

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányza	2016. évi mód. előirányza	2016. évi telj.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 686	185 868	164 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 885	30 885	32 114
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 839	43 839	44 761
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 768	72 187	73 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 014	2 014	2 014
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 180	36 943	12 375
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 030	96 977	124 529
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	96 030	96 977	124 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			313
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			313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 660	18 660	22 027
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 800	15 800	12 760
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 800	8 800	3 564
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000	9 196
4.2.	Gépjárműadó	2 360	2 360	2 028
4.3.	Talajterhelési díj			705
4.4.	Települési adó			6 534
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	84 305	84 305	92 425
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400	10 400	11 882
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	63 061	63 061	66 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	10 794	11 631
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50	50	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 662
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.)	100	100	773
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			85
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	100	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			688
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	382 781	385 910	405 023
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.)		21 362	21 363
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 362	21 363
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			320
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			320
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.)		21 362	21 683
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	382 781	407 272	426 706

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányza	2016. évi mód. előirányza	2016. évi telj.
1	2	3	4	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	369 981	389 385	386 719
1.1.	Személyi juttatások	140 889	144 922	150 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 263	31 803	32 809
1.3.	Dologi kiadások	157 312	171 012	163 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419	15 550	11 297
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 098	26 098	28 157
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			4 149
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	15 806	14 448
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	10 292	10 292	9 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 800	7 800	5 574
2.1.	Beruházások	7 800	7 800	4 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			632
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.)	5 000	5 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	5 000	5 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	382 781	402 185	392 293
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)	382 781	402 185	392 293

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások		12 730	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		5 087	34413

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód előirányzat	2016. évi telj.
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 885	30 885	32 114
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 839	43 839	44 761
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 349	56 768	73 692
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 014	2 014	2 014
Működési célú központosított előirányzatok		785	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 180	36 943	12 375
Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 030	96 061	124 529
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 000	313
Helyi adók	5 000	5 000	12 760
Gépjárműadó	864	864	2 028
Egyéb közhatalmi bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke	10 400	10 400	10 400
Ellátási díjak	63 061	63 060	63 060
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	10 794	10 794
Kamatbevételek	50	50	40
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kivülről	100	100	
Összesen:	354 566	374 563	388 880

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi telj.
1	2	3	4
I. Önkormányzat	169 135	182 505	176 882
Képviselő testület	21 682	34 505	21 936
Személyi juttatások	7 230	8 438	9 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952	2 303	2 468
Dologi kiadások	12 500	23 764	10 128
Beruházás			150
Gyermekjóléti szolgálat			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások			
Családvédelmi szolgálat			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Háziorvosi szolgálat	11 692	12 044	17 329
Személyi juttatások	5 001	5 257	5 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349	1 445	1 559
Dologi kiadások	5 342	5 342	9 752
Beruházás			262
Védőnői szolgálat	7 140	7 194	6 888
Személyi juttatások	4 461	4 483	4 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204	1 236	1 229
Dologi kiadások	1 475	1 475	1 085
Közutak üzemeltetése	5 734	5 734	
Dologi kiadások	5 734	5 734	
Települési vízellátás	754	754	1 504
Személyi juttatások	200	200	294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54	71
Dologi kiadások	500	500	1 139
Közvilágítás	5 824	5 824	4 925
Dologi kiadások	5 824	5 824	4 925
Hulladékgazdálkodás	300	300	
Dologi kiadások	300	300	
Köztetető fenntartás	3 057	3 111	2 108
Személyi juttatások	1 620	1 642	1 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	469	438
Dologi kiadások	1 000	1 000	58
Könyvtár üzemeltetés	4 223	4 310	200
Személyi juttatások	963	1 011	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	299	
Dologi kiadások	3 000	3 000	200
Művelődési ház	1 244	1 244	5 797
Személyi juttatások	979	979	728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265	265	199
Dologi kiadások			4 663
Beruházás			207
Közfoglalkoztatás	77 238	77 238	88 775
Személyi juttatások	58 361	58 361	61 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 878	7 878	8 631
Dologi kiadások	10 999	10 999	14 828
Beruházás			3 371
Iskolai étkezés	14 441	14 441	16 852
Dologi kiadások	14 441	14 441	16 852
Egyéb működési célú kiadások	15 806	15 806	10 568
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	13 722	13 722	9 992
Működési célú támogatás társulásnak	2 084	2 084	576
INTÉZMÉNYEK	173 075	184 065	170 010
II. Csépai Gamesz	19 272	24 943	19 476
Településüzemeltetés	11 577	17 248	16 981
Személyi juttatások	3 456	3 702	6 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059	1 205	1 690
Dologi kiadások	7 062	12 341	9 234

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 000	1 000	
Dologi kiadások	1 000	1 000	
Lakóingatlan üzemeltetése	500	500	
Dologi kiadások	500	500	
Zöldterület kezelés	3 814	3 814	1 332
Személyi juttatások	1 822	1 822	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492	492	
Dologi kiadások	1 500	1 500	951
Beruházás			381
Üdülői szálláshely szolgáltatás	2 381	2 381	1 163
Személyi juttatások	300	300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	81	
Dologi kiadások	2 000	2 000	1 163
III. Egyesített Szociális Intézmény	50 237	52 694	54 932
Szociális étkeztetés	8 428	8 491	9 816
Személyi juttatások	1 386	1 435	1 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374	388	430
Dologi kiadások	6 668	6 668	7 802
Házi Segítségnyújtás	5 829	5 892	7 589
Személyi juttatások	4 590	4 640	5 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239	1 252	1 466
Dologi kiadások			1 039
Bentlakás	35 980	38 311	37 527
Személyi juttatások	13 811	15 437	18 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 729	4 334	4 883
Dologi kiadások	16 140	16 240	13 955
Beruházás, felújítás	2 300	2 300	632
IV. Önkormányzati Konyha	52 187	54 536	52 803
Személyi juttatások	6 112	6 331	5 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650	1 737	1 588
Dologi kiadások	43 425	45 468	45 378
Beruházás	1000	1000	0
V. Vackor Művészeti Óvoda	51 379	51 892	42 799
Személyi juttatások	30 397	30 684	29 786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 186	8 312	8 076
Dologi kiadások	5 520	5 620	4 937
Óvodai étkezés	7 276	7 276	7 801
Dologi kiadások	7 276	7 276	7 801
Szünidei étkezés	2 856	2 856	4 668
Dologi kiadások	2 856	2 856	4 668
Beruházás (település rendezési terv)	4 500	4 500	
Céltartalék	5000	5 000	0
Mindösszesen:	354 566	378 926	351 560

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi telj.
1	2	3	4
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	12 796	12 796	10 281
Szolgáltatások ellenértéke			
Ellátási díjak			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh.kívülről			
Összesen:	12 796	12 796	10 281

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi telj.
1	2	3	4
I. Önkormányzat	12 796	12 796	10 281
Állategészségügy	504	504	103
Személyi juttatások	200	200	83
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54	20
Dologi kiadások	250	250	
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	2 000	2 000	418
Dologi kiadások	2 000	2 000	418
Szervezetek támogatása	10 292	10 292	9 760
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	10 178	10 292	9 760
Mindösszesen:	12 796	12 796	10 281

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. Ei.
1	2	3	4
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 419	15 419
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 419	15 419

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1	2	3	4
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás		
2.	Lakásfenntartási támogatás		
3.	Rendszeres szociális egély		
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	15 419	15 550
5.	Szociális tűzifa támogatás		
6.	Óvodáztatási támogatás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 419	15 550

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód.ei.	2016. évi telj.	Megnevezés	2016. évi ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi telj.
1	2	3			4			5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 686	185 868	164 956	Személyi juttatások	140 889	144 922	150 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 030	96 977	124 529	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 263	31 803	32 809
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	157 312	171 012	163 651
4.	Közhatalmi bevételek	18 660	18 660	22 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419	19 856	11 297
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	26 098	26 098	28 157
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	84 305	84 305	92 425				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	382 681	398 690	403 937	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	369 981	393 691	375 058
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		21 362		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 362		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				Előző évi megelőleg visszafiz.		5 087	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		21 363		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 087	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	382 681	407 172	403 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	369 981	398 778	375 058
24.	Költségvetési hiány:	-	7 881		Költségvetési többlet:	12 700	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	12 700	8 394	28 879

5 melléklet a 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 574
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	773	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.)	773	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 574
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)	773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 574
27.	Költségvetési hiány:	4 801	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	4 801	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet a 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

8. melléklet a 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	15 800	16 000	16 000	16 000
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*		26 700	27 000	27 000	27 000
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 2016. 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	7
Közfoglalkoztatás	81
Összesen:	117

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2015. évi támogatás összesen	2016. évi támogatás összesen
1	2	3
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 842 498	18 489 519
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásaának támogatása 4948370	4 949 349	4 948 370
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 5550720	6 176 000	5 824 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1983129	1 983 129	1 983 129
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 5733112	5 734 020	5 734 020
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	6 000 000
I.1. jogcímekhez kiegészítés	5 975 287	6 145 292
2015. évről áthúzódó kompenzáció	184 785	158 750
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	36 308 900	38 318 700
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 760 000	5 520 000
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	20 626 720	23 415 663
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	2 491 200
III.3.d Házi segítségnyújtás	4 350 000	3 770 000
III.3.m Kistépülések szociális feladatainak támogatása		
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636 240	15 636 240
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	623 000	
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 906 240	9 987 840
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 349 356	10 825 984
III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		4 641 510
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 016 660	2 014 380
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
15. Üdülőhelyi feladatok támogatása		27 900
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650	63 750
Összesen:	138 527 046	147 506 728

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. évi tervezett támogatás	2016. évi telj.
1.	Csépa Községi Sportegyesület	Községi Sporttevékenység	8985	8985
2.	Civil szervezetek ebből:			
3.	Polgárórség	működési támogatás	145	145
4.	Vöröskereszt	működési támogatás	150	150
5.	Mozgáskorlátozottak	működési támogatás	100	100
6.	Alapítvány Csépa Községért		122	
7.	Szüreti bál		140	
8.	Mosoly Klub		100	100
9.	Barátság Klub		90	90
10.	Csépai Fiatalok rendezvényei		60	60
	Tiszazugi Hagyományőrző Alapítvány		80	80
11.	Medicopter		50	50
12.	Kerékpár-emléktúra		270	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			10292	9760

**Likviditási (előirányzat-felhasználási) terv
2016. 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	11 412	11 412	11 412	11 412	11 410	11 410	11 412	11 412	41 747	11 412	11 412	27 823	183 686
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 002	8 002	8 002	8 002	8 002	8 362	8 362	8 362	8 005	8 006	7 561	7 362	96 030
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	500	6 278	1 000	500	500	500	500	6 382	500	500	1 000	18 660
6.	Működési bevételek	7 554	7 554	7 554	7 554	7 748	6 440	5 495	5 495	7 554	7 554	7 558	6 245	84 305
7.	Felhalmozási bevételek	8	8	8	8	8	10	8	8	10	8	8	8	100
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	27 476	27 476	33 254	27 976	27 668	26 722	25 777	25 777	63 698	27 480	27 039	42 438	382 781
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 640	11 640	11 640	11 815	11 793	11 793	11 640	12 368	11 640	11 640	11 640	11 640	140 889
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495	2 495	2 495	2 542	2 536	2 537	2 495	2 688	2 495	2 495	2 495	2 495	30 263
15.	Dologi kiadások	14 339	14 339	13 128	12 906	13 128	13 128	11 916	11 916	13 128	13 128	13 128	13 128	157 312
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 243	1 493	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 496	1 243	1 243	1 243	1 243	15 419
17.	Egyéb működési célú kiadások		2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 373	2 368	26 098
18.	Beruházások													
19.	Felújítások							4 500	3 300					7 800
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							2 500	2 500					5 000
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	29 717	32 340	30 879	30 879	31 073	31 074	36 667	36 641	30 879	30 879	30 879	30 874	382 781
23.	Egyenleg	-2 241	-4 864	2 375	-2 903	-3 405	-4 352	-10 890	-10 864	32 819	-3 399	-3 840	11 564	

Csépa Községi Önkormányzat
2016-2019. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ TERVÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	183 686	174 567	176 313	178 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 030	84 398	85 243	86 095
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	18 660	13 860	13 860	13 860
5.	Működési bevételek	84 305	85 620	87 332	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	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:	382 781	358 545	362 848	367 210

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
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-, kölcsöntörlesztés 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