

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 853	177 648	177 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 187	30 061	30 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 069	40 546	40 546
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 019	80 173	80 173
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 017	2 017	2 017
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	59		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 502	24 851	24 851
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 563	74 720	75 024
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			304
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	74 720	74 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 427	18 427
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 427	18 427
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	19 939	20 489
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800	16 439	16 832
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 800	3 800	4 090
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	12 639	12 742
4.2.	Cépjárműadó	2 360	2 000	2 068
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000	1 254
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	335
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	83 941	89 600	98 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			25
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400	9 814	10 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	62 672	64 709	64 801
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	11 194	11 194
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	75	78	39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 805	11 635
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			507
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 500	1 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 500	1 500
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	3 150	6 322
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	3 100	3 152
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	3 170
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	367 167	384 984	398 339
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.)		53 028	53 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		53 028	53 028
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 087	5 087
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 087	5 087
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.)		58 115	58 115
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	367 167	443 099	456 454

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	362 867	401 767	398 847
1.1.	Személyi juttatások	138 830	148 498	148 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419	32 542	32 542
1.3.	Dologi kiadások	149 158	165 051	162 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 476	27 035	27 035
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 984	28 641	28 641
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	18 550	18 550
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	10 091	10 091
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 300	36 245	36 245
2.1.	Beruházások	3 000	593	593
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 300	35 652	35 652
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	438 012	435 092
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.)		5 087	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 087	
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.)		5 087	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	367 167	443 099	435 092

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-53 028	-36 753
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		53 028	58 115

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi telj.
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 134	30 061	30 061
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 069	40 546	40 546
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 284	41 255	41 255
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 017	2 017	2 017
Működési célú központosított előirányzatok	59		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 502	24 851	24 851
Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 563	74 720	74 720
Elszámolásból származó bevételek, maradvány igénybevétele		48 516	48 820
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 427	18 427
Helyi adók	3 624	17 439	18 086
Gépjárműadó	2 360	2 000	2 068
Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	335
Készletértékesítés bevétele			25
Szolgáltatások ellenértéke	6 000	5 619	6 533
Ellátási díjak	43 045	48 234	48 326
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	11 194	11 194
Kamatbevételek	75	78	39
Egyéb működési bevételek		3 805	11 635
Felhalmozási bevételek			507
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah-on kívülről		1 500	1 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Ah.kivülről	150	3 150	6 322
Összesen:	301 176	373 912	387 267

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi telj.
1	2	3	4
I. Önkormányzat	165 486	185 512	185 512
Képviselő testület	22 240	35 099	35 099
Személyi juttatások	10 819	10 082	10 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	2 707	2 707
Dologi kiadások	8 500	22 310	22 310
Gyermekjóléti szolgálat	2 668	1 586	1 586
Személyi juttatások	1 856	1 058	1 058
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501	286	286
Dologi kiadások	311	242	242
Családvédelmi szolgálat		1 342	1 342
Személyi juttatások		1 057	1 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		285	285
Háziorvosi szolgálat	12 832	11 094	11 094
Személyi juttatások	4 913	4 253	4 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327	1 121	1 121
Dologi kiadások	6 612	5 720	5 720
Védőnői szolgálat	6 511	6 454	6 454
Személyi juttatások	4 388	4 512	4 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176	1 185	1 185
Dologi kiadások	947	757	757
Közutak üzemeltetése	5 734	3 197	3 197
Dologi kiadások	5 734	3 197	3 197
Települési vízellátás	754	9 271	9 271
Személyi juttatások	200	162	162
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	39	39
Dologi kiadások	500	9 070	9 070
Közüllatás	6 176	5 352	5 352
Dologi kiadások	6 176	5 352	5 352
Hulladékgyűjtés	300	679	679
Dologi kiadások	300	679	679
Köztisztaság fenntartás	1 983	2 379	2 379
Személyi juttatások	768	1 532	1 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	414	414
Dologi kiadások	1 008	433	433
Könyvtár üzemeltetés	3 973	4 051	4 051
Személyi juttatások	939	1 009	1 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254	272	272
Dologi kiadások	2 780	2 770	2 770
Művelődési ház	1 176	1 282	1 282
Személyi juttatások	926	1 009	1 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	273	273
Közfoglalkoztatás	70 949	71 580	71 580
Személyi juttatások	52 092	56 787	56 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 032	7 925	7 925
Dologi kiadások	11 825	6 868	6 868
Iskolai étkezés	14 364	17 622	17 622
Dologi kiadások	14 364	17 622	17 622
Egyéb működési célú kiadások	15 806	14 524	14 524
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	13 806	13 116	13 116
Működési célú támogatás társulásnak	2 000	1 408	1 408
INTÉZMÉNYEK	133 690	133 553	133 553
II. Csépai Gamesz	19 476	15 068	15 068
Településüzemeltetés	14 258	11 148	11 148

Csépa Községi Önkormányzat
2015. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Személyi juttatások	4 946	4 351	4 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 336	1 152	1 152
Dologi kiadások	7 976	5 645	5 645
Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 000	337	337
Dologi kiadások	1 000	337	337
Lakóingatlan üzemeltetése	500	321	321
Dologi kiadások	500	321	321
Zöldterület kezelés	3 718	3 262	3 262
Személyi juttatások	1 747	1 820	1 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471	491	491
Dologi kiadások	1 500	951	951
III. Egyesített Szociális Intézmény	14 965	14 997	14 997
Szociális étkeztetés	8 521	8 758	8 758
Személyi juttatások	1 323	1 506	1 506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357	412	412
Dologi kiadások	6 841	6 840	6 840
Házi Segítségnyújtás	6 444	6 239	6 239
Személyi juttatások	5 074	4 908	4 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370	1 331	1 331
IV. Önkormányzati Konyha	50 791	52 761	52 761
Személyi juttatások	5 800	5 995	5 995
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 566	1 629	1 629
Dologi kiadások	42 425	41 111	41 111
Beruházás	1 000		
Műk. célú po. átad. államháztartáson belülre		4026	4026
V. Vackor Művészeti Óvoda	48 458	50 727	50 727
Személyi juttatások	29 494	29 860	29 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 940	8 062	8 062
Dologi kiadások	4 760	4 802	4 802
Óvodai étkezés	6 264	8 003	8 003
Dologi kiadások	6 264	8 003	8 003
Beruházás, felújítás	2 000	34 801	34 801
Tartalékok			
Mindösszesen:	301 176	353 866	353 866

Csépa Községi Önkormányzat

2015. ÉVI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	53		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 256	16 395	16 395
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Helyi adók	7 179		
Szolgáltatások ellenértéke	4 400	4 195	4 195
Ellátási díjak	19 627	16 475	16 475
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh kívülről			
Összesen:	47 515	37 065	37 065

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4
I. Önkormányzat	11 682	11 674	11 674
Állategészségügy	504	31	31
Személyi juttatások	200	25	25
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	6	6
Dologi kiadások	250		
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	1 000	1 552	1 552
Dologi kiadások	1 000	1 552	1 552
Szervezetek támogatása	10 178	10 091	10 091
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	10 178	10 091	10 091
INTÉZMÉNYEK	35 833	42 517	42 517
II. Csépai Gamesz	2 748	3 345	3 345
Ódálói szálláshely szolgáltatás	2 748	3 345	3 345
Személyi juttatások	300	71	71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	19	19
Dologi kiadások	1 067	1 811	1 811
Felújítás	1 300	1 444	1 444
III. Egyesített Szociális Intézmény	33 085	39 172	39 172
Bentlakás	33 085	39 172	39 172
Személyi juttatások	13 045	18 501	18 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 522	4 933	4 933
Dologi kiadások	16 518	15 738	15 738
Tartalék			
Mindösszesen:	47 515	54 191	54 191

4. melléklet az 5 /2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez
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	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 476	22 523
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	Előző évi maradvány igénybevétele		4 512
7.	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 476	27 035

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	3 896	4 978
2.	Lakásfenntartási támogatás	6 300	5 975
3.	Rendszeres szociális egély	680	726
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	7 190	8 928
5.	Szociális tűzifa támogatás		6 108
6.	Óvodáztatási támogatás	410	320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 476	27 035

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód. El	2015. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előir.	2015. évi mód. el.	2015. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 853	177 648	177 648	Személyi juttatások	138 830	148 498	148 498
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 563	74 720	75 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419	32 542	32 542
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	149 158	165 051	162 131
4.	Közhatalmi bevételek	13 660	19 939	20 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 476	27 035	27 035
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	25 984	28 641	28 641
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	83 941	89 600	98 422				
8.	Műk. célú pe. Átv. Áht-on kívülről		1 500	1 500				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	367 017	363 407	373 083	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	362 867	401 767	398 847
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		58 115	58 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		53 028	53 028	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 087	5 087	Köleson 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 087	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		58 115	58 115	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		5 087	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	367 017	421 522	431 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	362 867	406 854	398 847
24.	Költségvetési hiány:	-	38 360		Költségvetési többlet:	4 150	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	4 150	14 668	32 351

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

6. melléklet az 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előir	2015. évi mód.ei	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előir	2015. évi mód.ei	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 427	18 427	Beruházások	3 000	593	593
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			507	Felújítások	1 300	35 652	35 652
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 150	6 322	3.-ből 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.)		21 577	25 256	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 300	36 245	36 245
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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)		21 577	25 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 300	36 245	36 245
27.	Költségvetési hiány:	4 300	14 668	10 989	Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:	4 300	14 668	10 989	Tárgyévi többlet:			-

Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
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	2015. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	16 506
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 810
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	507
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	335
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 158

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

Csépa Községi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

10. melléklet az 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5=(2-4)
Közmunkaprogram	361	2015	361	
Orvosi Rendelő szám techn. Eszköz	232	2015	232	
ÖSSZESEN:	593		593	

Felújítási kiadások felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. év utáni szükséglet (5=2 - 4)
1	2	3	4	
Óvoda tető-nyílászárók felújítása	16 803	2015	16 803	
Petőfi utca felújítás	17 405	2015	17 405	
Balatonszárszó tetőfelújítás	1 444	2015	1 444	
ÖSSZESEN:	35 652			35 652

12. melléklet az 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Csépa Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 69800023-11033444

Éves kötelezettség állománya: 2920 ezer Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	2 919 853				2 919 853
7.	Összesen:	2 919 853				2 919 853

Csépa, 2016. március hó 24 nap

költségvetési szerv vezetője

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 352	744
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 352	744
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5 352	744

2. tájékoztató tábla az 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges (E Ft)
1.	Csépa Községi Sportegyesület	működési támogatás	9 606
2.	Mozgáskorlátozottak helyi szervezete	program támogatás	100
3.	Vöröskereszt	működési támogatás	35
4.	Medicopter	működési támogatás	50
5.	Római Katolikus Plébánia		300
6.			
7.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			10 091

3. tájékoztató tábla a 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	29 893
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 743
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	150
4.	Bevételek (+)	456 454
5.	Kiadások (-)	435 092
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	14 967
7.	• Bankszámlák egyenlege	14 753
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	214

VAGYONKIMUTATÁS
eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	8 125		
I.1. Törzsvagyon (03+06)	02.	8 125		
I.1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
I.1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	8 125		
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	8 125		
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	598 663	441 048	502 184
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	502 184	392 087	502 184
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	448 033	343 893	448 033
I.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	205 913	162 190	205 913
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	205 913	162 190	205 913
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.	205 913	162 190	205 913
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterségei tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
I.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	242 120	181 703	242 120
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	27 257	14 647	27 257
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	27 257	14 647	27 257
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	75 147	53 241	75 147
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	75 147	53 241	75 147
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	4 740	3 423	4 740
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	4 740	3 707	4 740
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	134 976	110 392	134 976
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	134 976	1 230	134 976
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	54 151	48 194	54 151
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	1 017	1 017	1 017
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	1 017	1 017	1 017
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	53 134	47 177	53 134
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	53 134	47 177	53 134
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	54 947	44 523	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	54 947	44 523	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	54 947	44 523	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	54 947	44 523	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	25 907	44 523	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	29 040		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II.2. Járművek (107+118+123+124)	106.	41 532	4 438	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	41 532	4 438	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	41 532	4 438	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	41 532	4 438	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	9 917	4 438	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	31 615		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II.3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		812	
III.1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		812	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		369	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		369	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		443	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		443	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
1	2	3	4	5
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.			
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	606 788	441 860	502 184
I. Készletek (179+187+197)	178.		687	
I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		687	
1.1. Élelmiszerek	180.		687	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Árúk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		23 425	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adóssok (204+...+207)	203.		5 684	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		5 684	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		17 741	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		17 741	
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		741	
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		17 000	
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Egyéb követelés	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kővények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		14 967	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		214	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		214	
1.1.1. Forint pénztár	237.		214	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		14 753	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		14 753	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		39 079	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		480 939	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Felhalmozott eredmény	01.	441 948
2. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	02.	
3. Mérleg szerinti eredmény	03.	28 678
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	470 626
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	10 101
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	2 920
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: (22+23+24+25)	21.	7 181
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	2 094
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	5 087
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	212
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	10 313
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	480 939

5. tájékoztató tábla a 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető maradvány		
		Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3=4+5	4	5
2.	Csépa Községi Önkormányzat Rendkívüli tám. elsz.	3 965	3 965	
3.	Csépa Községi Önkormányzat Finanszírozási előleg	5 087	5 087	
4.	Csépa Községi Önkormányzat Közfogl.elöl.	2 722	2 722	
5.	Csépa Községi Önkormányzat Tűzifa támogatás	4 362	4 362	
7.	Csépa Községi Önkormányzat Szállítói tartozások	2 920	2 920	
8.	Iparüzési adó túlfizetés, egyéb kötelezettségek	2 306	2 306	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:		21 362	21 362	