

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 853	183 680
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 187	30 883
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 069	43 839
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 019	70 763
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 017	2 014
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	59	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 502	36 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 563	96 030
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 563	96 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 660	18 660
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800	15 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 800	8 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	2 360	2 360
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	83 941	84 305
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400	10 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 672	63 061
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	10 794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	75	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150	100
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	367 167	382 781
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	367 167	382 781

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	362 867	369 981
1.1.	Személyi juttatások	138 830	140 889
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419	30 263
1.3.	Dologi kiadások	149 158	157 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 476	15 419
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 984	26 098
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	15 806
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 178	10 292
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 300	7 800
2.1.	Beruházások	3 000	7 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 300	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		5 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		5 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	367 167	382 781
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 (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)	367 167	382 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 134	30 885
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 069	43 839
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 284	55 349
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 017	2 014
Működési célú központosított előirányzatok	59	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 502	36 180
Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 563	96 030
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
Helyi adók	3 624	5 000
Gépjárműadó	2 360	864
Egyéb közhatalmi bevételek	500	
Szolgáltatások ellenértéke	6 000	10 400
Ellátási díjak	43 045	63 061
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	10 794
Kamatbevételek	75	50
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kívülről	150	100
Osszesen:	301 176	354 566

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I. Önkormányzat	165 486	169 135
Képviselő testület	22 240	21 682
Személyi juttatások	10 819	7 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	1 952
Dologi kiadások	8 500	12 500
Gyermekjóléti szolgálat	2 668	
Személyi juttatások	1 856	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501	
Dologi kiadások	311	
Családvédelmi szolgálat		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Háziorvosi szolgálat	12 852	11 692
Személyi juttatások	4 913	5 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327	1 349
Dologi kiadások	6 612	5 342
Védőnői szolgálat	6 511	7 140
Személyi juttatások	4 388	4 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176	1 204
Dologi kiadások	947	1 475
Közutak üzemeltetése	5 734	5 734
Dologi kiadások	5 734	5 734
Települési vízellátás	754	754
Személyi juttatások	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54
Dologi kiadások	500	500
Közüvilágítás	6 176	5 824
Dologi kiadások	6 176	5 824
Hulladékgyűjtés	300	300
Dologi kiadások	300	300
Köztisztaság fenntartás	1 983	3 057
Személyi juttatások	768	1 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	437
Dologi kiadások	1 008	1 000
Könyvtár üzemeltetés	3 973	4 223
Személyi juttatások	939	963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254	260
Dologi kiadások	2 780	3 000
Művelődési ház	1 176	1 244
Személyi juttatások	926	979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	265
Közfoglalkoztatás	70 949	77 238
Személyi juttatások	52 092	58 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 032	7 878
Dologi kiadások	11 825	10 999
Iskolai étkezés	14 364	14 441
Dologi kiadások	14 364	14 441
Egyéb működési célú kiadások	15 806	15 806
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	13 806	13 722
Működési célú támogatás társulásnak	2 000	2 084
INTÉZMÉNYEK	168 223	173 075
II. Csépai Gamesz	20 924	19 272
Településüzemeltetés	14 258	11 577
Személyi juttatások	4 946	3 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 336	1 059
Dologi kiadások	7 976	7 062

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	3 718	3 814
Személyi juttatások	1 747	1 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471	492
Dologi kiadások	1 500	1 500
Üdülési szálláshely szolgáltatás	1 448	2 381
Személyi juttatások	300	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	81
Dologi kiadások	1 067	2 000
III. Egyesített Szociális Intézmény	48 050	50 237
Szociális étkeztetés	8 521	8 428
Személyi juttatások	1 323	1 386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357	374
Dologi kiadások	6 841	6 668
Házi Segítségnyújtás	6 444	5 829
Személyi juttatások	5 074	4 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370	1 239
Bentlakás	33 085	35 980
Személyi juttatások	13 045	13 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 522	3 729
Dologi kiadások	16 518	16 140
Beruházás, felújítás		2 300
IV. Önkormányzati Konyha	50 791	52 187
Személyi juttatások	5 800	6 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 566	1 650
Dologi kiadások	42 425	43 425
Beruházás	1000	1000
V. Vackor Művészeti Óvoda	48 458	51 379
Személyi juttatások	29 494	30 397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 940	8 186
Dologi kiadások	4 760	5 520
Óvodai étkezés	6 264	7 276
Dologi kiadások	6 264	7 276
Szünidei étkezés		2 856
Dologi kiadások		2 856
Beruházás (település rendezési terv)	2 000	4 500
Céltartalék		5 000
Mindösszesen:	335 709	354 566

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	53	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 259	
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Egyéb működési célú támogatások bevételei		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
Helyi adók	7 176	12 796
Szolgáltatások ellenértéke	4 400	
Ellátási díjak	19 627	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		
Összesen:	47 515	12 796

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I. Önkormányzat	11 682	12 796
Állategészségügy	504	504
Személyi juttatások	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54
Dologi kiadások	250	250
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	1 000	2 000
Dologi kiadások	1 000	2 000
Szervezetek támogatása	10 178	10 292
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	10 178	10 292
Mindösszesen:	11 682	12 796

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	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti 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	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:	18 476	15 419

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	3 896	
2.	Lakásfenntartási támogatás	6 300	
3.	Rendszeres szociális egély	680	
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	7 190	15 419
5.	Szociális tűzifa támogatás		
6.	Óvodáztatási támogatás	410	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 476	15 419

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 686	Személyi juttatások	140 889
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 263
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	157 312
4.	Közhatalmi bevételek	18 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	26 098
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	84 305		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	382 681	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	369 981
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	382 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	369 981
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	12 700
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 700

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

6. melléklet a 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2		3	4		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		7 800
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		100	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		5 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		100	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		12 800
13.	Hiány 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			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak 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)		100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		12 800
27.	Költségvetési hiány:		12 700	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		12 700	Tárgyévi többlet:		-

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 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban !				
		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 ügyletkehez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevezése	létszám/fő
Vackor Művészeti Óvoda	10
Ószikék Egyesített Szociális Intézmény	12
Önkormányzati Konyha	4
Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	3
Önkormányzat - Háziorvos/ 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 ellátásának 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	36 308 900	38 318 700
II.2. Óvodaműködési 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 ékeztetés	2 491 200	2 491 200
III.3.d Házi segítségnyújtás	4 350 000	3 770 000
III.3.m Kistéleplések szociális feladatainak támogatása		
III.4.a A számlított 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 Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	10 349 356	10 825 984
III.5.c. A részesülő gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása		4 641 510
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV.1.d Teleplési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 016 660	2 014 380
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
15. Üdülöhelyi 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
1.	Csépa Községi Sportegyesület	Községi Sporttevékenység	8985
2.	Civil szervezetek ebből:		
3.	Polgárőrség	működési támogatás	145
4.	Vöröskereszt	működési támogatás	150
5.	Mozgáskorlátozottak	működési támogatás	100
6.	Alapítvány Csépa Községért		122
7.	Szüreti bál		140
8.	Mosoly Klub		100
9.	Barátság Klub		90
10.	Csépai Fiatalok rendezvényei		60
	Tiszazugi Hagyományőrző Alapítvány		80
11.	Medicopter		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

Likviditási (előirányzat-felhasználási) terv
2016. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
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