

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 527	215 697
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 726	33 454
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 839	46 347
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	70 768	69 741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 014	1 990
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 180	64 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 030	97 065
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	97 065
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	10 864
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 800	10 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 800	3 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	2 360	864
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	83 916	69 958
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400	6 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	62 672	55 238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	8 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	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.)	100	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	377 233	393 584
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)	377 233	393 584

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	369 433	380 184
1.1.	Személyi juttatások	139 562	151 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 906	26 451
1.3.	Dologi kiadások	158 448	160 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419	16 924
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 098	25 442
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	15 802
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	9 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 800	13 400
2.1.	Beruházások	7 800	13 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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)	377 233	393 584
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)	377 233	393 584

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányza
1	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 726	33 454
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 839	46 347
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 349	69 741
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 014	1 990
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 180	64 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 030	97 065
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
Helyi adók		
Gépjárműadó	864	864
Egyéb közhatalmi bevételek		
Szolgáltatások ellenértéke	10 400	6 151
Ellátási díjak	62 672	55 238
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	8 220
Kamatbevételek	50	
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kivülről	100	
Összesen:	349 018	383 235

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányza
1	2	3
I. Önkormányzat	154 633	157 986
Képviselő testület	21 682	21 739
Személyi juttatások	7 230	7 746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952	1 493
Dologi kiadások	12 500	12 500
Fogorvosi szolgálat		3 363
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Dologi kiadások		3 363
Háziorvosi szolgálat	11 652	13 241
Személyi juttatások	4 074	4 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100	1 065
Dologi kiadások	6 478	7 334
Védőnői szolgálat	7 140	4 987
Személyi juttatások	4 461	2 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204	500
Dologi kiadások	1 475	2 213
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	5 824	5 920
Dologi kiadások	5 824	5 920
Hulladékgyezdálkodás	300	300
Dologi kiadások	300	300
Közetemető fenntartás	3 057	3 357
Személyi juttatások	1 620	1 932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	425
Dologi kiadások	1 000	1 000
Könyvtár üzemeltetés	4 223	6 356
Személyi juttatások	963	1 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	220
Dologi kiadások	3 000	5 134
Művelődési ház	1 223	1 222
Személyi juttatások	963	1 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	220
Közfoglalkoztatás	77 238	75 211
Személyi juttatások	58 361	54 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 878	5 249
Dologi kiadások	10 999	15 369
Egyéb működési célú kiadások	15 806	15 802
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	13 806	13 802
Működési célú támogatás társulásnak	2 000	2 000
INTÉZMÉNYEK	172 588	225 249
II. Csépai Gamesz	19 242	24 528
Településüzemeltetés	11 547	17 337
Személyi juttatások	3 432	4 908
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053	1 079
Dologi kiadások	7 062	11 350
Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 000	1 500
Dologi kiadások	1 000	1 500

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Lakóingatlan üzemeltetése	500	500
Dologi kiadások	500	500
Zöldterület kezelés	3 814	4 191
Személyi juttatások	1 822	2 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492	485
Dologi kiadások	1 500	1 500
Üdülői szálláshely szolgáltatás	2 381	1 000
Személyi juttatások	300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	
Dologi kiadások	2 000	1 000
III. Egyesített Szociális Intézmény	49 800	76 264
Szociális étkeztetés	8 428	11 024
Személyi juttatások	1 386	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374	
Dologi kiadások	6 668	6 711
Házi Segítségnyújtás	5 829	6 319
Személyi juttatások	4 590	5 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239	1 281
Bentlakás	35 543	49 511
Személyi juttatások	13 467	23 368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 636	5 141
Dologi kiadások	16 140	18 702
Beruházás, felújítás	2 300	2 300
IV. Önkormányzati Konyha	52 167	65 419
Személyi juttatások	6 096	9 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646	2 022
Dologi kiadások	43 425	53 205
Beruházás	1000	1 000
V. Vackor Művészeti Óvoda	51 379	46 346
Személyi juttatások	30 397	32 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 186	7 217
Dologi kiadások	5 520	6 323
Óvodai étkezés	7 276	
Dologi kiadások	7 276	
Szünidei étkezés	2 856	
Dologi kiadások	2 856	
Beruházás (település rendezési terv+tel.kép.rend.)	4 500	10 100
Mindösszesen:	334 577	383 235

Csépa Községi Önkormányzat
2017. ÉVI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	3	3
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Egyéb működési célú támogatások bevételei		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
Helyi adók	12 796	14 144
Szolgáltatások ellenértéke		
Ellátási díjak		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		
Összesen:	12 796	14 144

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I. Önkormányzat	12 682	14 144
Állategészségügy	504	504
Személyi juttatások	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	54
Dologi kiadások	250	250
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek	2 000	1 000
Dologi kiadások	2 000	1 000
Szervezetek támogatása	10 178	9 640
Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	10 178	9 640
Kamerarendszer kiépítése		3 000
Mindösszesen:	12 682	14 144

Csépa Községi Önkormányzat
2017. 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 előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 419	16 924
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	16 924

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás		
2.	Lakásfenntartási támogatás		2 400
3.	Rendszeres szociális egély		
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	15 419	4 276
5.	Szociális tűzifa támogatás		1 200
6.	Óvodáztatási támogatás		
7.	Kunszentmárton Önk. Szociális Intézmény tám.		813
8.	Közfogl. Önerő		8 235
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 419	16 924

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	215 697	Személyi juttatások	151 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 065	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 451
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	160 258
4.	Közhatalmi bevételek	10 864	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 924
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	25 442
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	69 958		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	393 584	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	380 184
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 belföldi, 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.)	393 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	380 184
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	13 400
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13 400

5 melléklet az I/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	13 400
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		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	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	13 400
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)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	13 400
27.	Költségvetési hiány:	13 400	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	13 400	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Csépa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2017.	2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	10 800	11 000	11 000	11 000
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*		21 700	22 000	22 000	22 000
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 2017. évi engedélyezett létszáma

Intézmény megnevetése	2016 létszám/fő	2017 létszám/fő
Vackor Művészeti Óvoda	10	10
Őszikék Egyesített Szociális Intézmény	12	14
Önkormányzati Konyha	4	6
Csépai Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	3	3
Önkormányzat - Háziorvos/ 1 üres álláshely	7	7
Közfoglalkoztatás	81	68
Összesen:	117	109

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

Jogcím	2015. évi tám. Ö.	2016. évi tám. Ö.	2017. évi tám. Ö.
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	18 575 190
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásaának támogatása 4948370	4 949 349	4 948 370	4 948 370
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 5550720	6 176 000	5 824 000	5 920 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1983129	1 983 129	1 983 129	1 972 800
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 5733112	5 734 020	5 734 020	5 734 020
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1. jogcímekhez kiegészítés	5 975 287	6 145 292	8 879 216
2014. évről áthúzódó kompenzáció	184 785		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	36 308 900	36 318 700	40 464 210
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 760 000	5 520 000	5 882 400
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	20 626 720	23 415 663	16 924 000
III.3.aa 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel -családsegítés	698 755		
III.3.aa 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel -gyermekjóléti szolgálat	698 755		
III.3.c Szociális étkeztetés	2 491 200	2 491 200	2 380 480
III.3.d Házi segítségnyújtás - hs-személyi gondozás	4 350 000	3 770 000	2 730 000
III.3.d Házi segítségnyújtás - hs-szociális segítés			300 000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása			
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636 240	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	13 219 200
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 349 356	10 825 984	14 139 101
III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		4 641 510	4 412 940
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV.1.d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 016 660	2 014 380	1 990 400
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			
15. Üdülőhelyi feladatok támogatása		27 900	23 000
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650	63 750	66 300
Összesen:	138 527 046	147 347 978	151 622 677

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

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

**Likviditási (előirányzat-felhasználási) terv
2017. 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	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 975	17 972	215 697
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 086	97 065
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 432						5 432				10 864
6.	Működési bevételek	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 829	5 839	69 958
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	31 893	31 893	37 325	31 893	31 893	31 893	31 893	31 893	37 325	31 893	31 893	31 897	393 584
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 597	151 109
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 204	2 207	26 451
15.	Dologi kiadások	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 353	160 258
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 414	16 924
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 122	25 442
18.	Beruházások										13 400			13 400
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	31 681	45 081	31 681	31 693	393 584
23.	Egyenleg	212	212	5 644	212	212	212	212	212	5 644	-13 188	212	204	

Csépa Községi Önkormányzat
2017-2020. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ TERVÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	174 567	176 313	178 076	178 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 398	85 243	86 095	86 095
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	13 860	13 860	13 860	13 860
5.	Működési bevételek	85 620	87 332	89 079	89 079
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	358 545	362 848	367 210	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:	358 545	362 848	367 210	367 210

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	361 636	375 219	389 349	389 349
1.1.	Személyi juttatások	143 689	148 000	152 440	152 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 332	32 272	33 240	33 240
1.3.	Dologi kiadások	156 615	164 447	172 669	172 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 000	26 500	27 000	27 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000	1 000	1 000	1 000
2.1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000
2.3.	Felújítások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 636	376 219	390 349	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:	362 636	376 219	390 349	390 349