

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 686	184 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 885	30 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 839	43 839
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 768	71 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 014	2 014
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 180	36 849
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 030	96 890
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 030	96 890
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.)	18 660	18 660
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 800	15 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 800	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.)	84 305	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	63 061	63 061
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	10 794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50	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	100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	382 781	384 670
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 362
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.)		21 362
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	382 781	406 032

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	369 981	393 232
1.1.	Személyi juttatások	140 889	143 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 263	31 060
1.3.	Dologi kiadások	157 312	172 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419	19 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 098	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	10 292	10 292
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 800	7 800
2.1.	Beruházások	7 800	7 800
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.)	5 000	5 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	5 000	5 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	382 781	406 032
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	382 781	406 032

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-21 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		21 362

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 885	30 885
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 839	43 839
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 349	55 709
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 014	2 014
Működési célú pe.átv. központi ktgvetési szervtől		785
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 180	36 849
Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 030	96 030
Előző évi maradvány igénybevétele		17 000
Helyi adók	5 000	5 000
Gépjárműadó	864	864
Egyéb közhatalmi bevételek		
Szolgáltatások ellenértéke	10 400	10 400
Ellátási díjak	63 061	63 061
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 794	10 794
Kamatbevételek	50	50
Felhalmozási célú pénzeszköz átv. Áh.kívülről	100	100
Osszesen:	354 566	373 380

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
I. Önkormányzat	169 135	180 193
Képviselő testület	21 682	29 918
Személyi juttatások	7 230	7 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952	1 964
Dologi kiadások	12 500	20 678
Gyermekjóléti szolgálat		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Dologi kiadások		
Családvédelmi szolgálat		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Háziorvosi szolgálat	11 692	11 759
Személyi juttatások	5 001	5 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349	1 363
Dologi kiadások	5 342	5 342
Védőnői szolgálat	7 140	7 140
Személyi juttatások	4 461	4 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204	1 204
Dologi kiadások	1 475	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
Közülgítés	5 824	5 824
Dologi kiadások	5 824	5 824
Hulladékgazdálkodás	300	300
Dologi kiadások	300	300
Közetmető fenntartás	3 057	3 057
Személyi juttatások	1 620	1 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	437
Dologi kiadások	1 000	1 000
Könyvtár üzemeltetés	4 223	4 256
Személyi juttatások	963	989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	267
Dologi kiadások	3 000	3 000
Művelődési ház	1 244	1 244
Személyi juttatások	979	979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265	265
Közfoglalkoztatás	77 238	79 960
Személyi juttatások	58 361	60 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 878	8 457
Dologi kiadások	10 999	10 999
Iskolai étkezés	14 441	14 441
Dologi kiadások	14 441	14 441
Egyéb működési célú kiadások	15 806	15 806
Működési célú támogatás helyi önkormányzatnak	13 722	13 722
Működési célú támogatás társulásnak	2 084	2 084
INTÉZMÉNYEK	173 075	180 831
II. Csépai Gamesz	19 272	24 167
Településüzemeltetés	11 577	16 472
Személyi juttatások	3 456	3 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059	1 070
Dologi kiadások	7 062	11 904
Nem lakóingatlan üzemeltetése	1 000	1 000

Csépa Községi Önkormányzat
2016. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Dologi kiadások	1 000	1 000
Lakóingatlan üzemeltetése	500	500
Dologi kiadások	500	500
Zöldterület kezelés	3 814	3 814
Személyi juttatások	1 822	1 822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492	492
Dologi kiadások	1 500	1 500
Üdülői szálláshely szolgáltatás	2 381	2 381
Személyi juttatások	300	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	81
Dologi kiadások	2 000	2 000
III. Egyesített Szociális Intézmény	50 237	51 018
Szociális étkeztetés	8 428	8 491
Személyi juttatások	1 386	1 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374	388
Dologi kiadások	6 668	6 668
Házi Segítségnyújtás	5 829	5 892
Személyi juttatások	4 590	4 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239	1 252
Bentlakás	35 980	36 635
Személyi juttatások	13 811	14 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 729	3 868
Dologi kiadások	16 140	16 140
Beruházás, felújítás	2 300	2 300
IV. Önkormányzati Konyha	52 187	54 267
Személyi juttatások	6 112	6 141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 650	1 658
Dologi kiadások	43 425	45 468
Beruházás	1000	1000
V. Vackor Művészeti Óvoda	51 379	51 379
Személyi juttatások	30 397	30 397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 186	8 186
Dologi kiadások	5 520	5 520
Óvodai étkezés	7 276	7 276
Dologi kiadások	7 276	7 276
Szüneti étkezés	2 856	2 856
Dologi kiadások	2 856	2 856
Beruházás (település rendezési terv)	4 500	4 500
Céltartalék	5 000	5 000
Mindösszesen:	354 566	373 380

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. 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	15 419	15 419
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
6.	Műk. célú pe. átv. kp. költségvetési szervtől		75
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 362
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 419	19 856

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás		
2.	Lakásfenntartási támogatás		
3.	Rendszeres szociális egély		
4.	Egyéb önkormányzati ellátás	15 419	15 494
5.	Szociális tűzifa támogatás		4 362
6.	Óvodáztatási támogatás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 419	19 856

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 686	184 715	Személyi juttatások	140 889	143 843
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 030	96 890	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 263	31 060
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	157 312	172 375
4.	Közhatalmi bevételek	18 660	18 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 419	19 856
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	26 098	26 098
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	84 305	84 305			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	382 681	384 570	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	369 981	393 232
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		21 362	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 362	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		21 362	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	382 681	405 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	369 981	393 232
24.	Költségvetési hiány:	-	8 662	Költségvetési többlet:	12 700	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	12 700	12 700

4 melléklet a 8/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez