

Cserépfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(V.03.) számú rendelete
a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre és a Közös Önkormányzati Hivatalára.

II. fejezet

2. §.

a Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolóját

38.263 eFt, azaz: harmincnolcmillió-kettőszázhatvanháromezer forint bevétellel,
37.420 eFt, azaz: harminchétmillió-négyszázhuszezer forint kiadással,
150 eFt, azaz: egyszázötvenezer forint záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

3. §.

A Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda 2015.évi beszámolóját

18.420 eFt, azaz tizenhétmillió-négyszázhuszezer forint **bevétellel**,
18.331 eFt, azaz tizenhétmillió-háromszázharmincegyezer forint **kiadással**,
89 eFt, azaz nyolcvankilencezer forint záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

4. §

Az önkormányzat zárszámadása

/1/ Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2015. évi költségvetési beszámolóját

325.136 e Ft, azaz háromszázhuszonötmillió-egyszázharminchatezer forint **bevétellel**
316.564 e Ft, azaz háromszáztizenhatmillió-ötszázhatvannégyezer forint **kiadással**
5.516 e Ft, azaz ötmillió-ötszázhatvanezer forint **záró pénzkészlettel**
4.305 e Ft, azaz négyezerháromszázötven forint **helyesbített maradvánnyal**

jóváhagyja.

A teljesített költségvetési bevételek

5. §.

/1/ Az Önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek részletezését az 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 és 6.3.1. számú mellékletek tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. §.

/1/ Az Önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadások teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Teljesített működési kiadások:	150.675 e Ft
ebből:	
személyi jellegű kiadások:	71.243 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	16.790 e Ft
dologi kiadások	52.092 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	6.472 e Ft
egyéb működési célú kiadások	4.078 e Ft

Teljesített felhalmozási kiadások	76.913 e Ft
Finanszírozási kiadások	88.976 e Ft

/2/ Az Önkormányzat teljesített, - továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait előirányzatonként a 1.1., 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 4, 5, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2., 6.2.1, 6.2.2, 6.3 és 6.3.1. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselőtestület a 2015. évi Önkormányzati pénzmaradványának alakulását a 7.számú melléklet szerint hagyja jóvá:

/2/ A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a 2016. évi költségvetésben tervezni kell.

III. fejezet Záró rendelkezések

7. §.

/1/ Cserépfalu Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelet 2016. május 4. napján lép hatályba.

Cserépfalu, 2016. május 3.


Csentes Péter
polgármester




Famosi Zoltán
jegyző

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 093	92 890	92 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 311	59379	59 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 517	13036	13 036
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 383	13089	13 089
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 682	6186	6 186
1.6.	Elزامolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 258	33 533	33 533
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	8 258	33533	33 533
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 323	50 292	39 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9163	9 163
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	11 323	41129	30 140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 323	41129	30 140
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000	23 ***	21 031
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500	18 787	17 972
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500	3678	3 467
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 000	15109	14 505
4.2.	Gépjárműadó	2 800	3835	3 034
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	530	867	827
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	170	288	198
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 396	21 242	18 *58
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 097	10147	9 910
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 587	4587	4 159
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 712	3896	3 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1773	
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		829	829
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 43**	5 43**
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5437	5 437
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		400	400
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		400	400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	360	5 470	5 470
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	360	5470	5 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	144 430	233 041	211 *822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 *69	85 *69
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		85769	85 769
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 277	18 212	18 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 277	18212	18 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 333	3 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3333	3 333
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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 bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások bevételei			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 277	107 314	107 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	159 707	340 355	325 136

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B			C
1.	Működési költségvetés kiadásait (1.1+...+1.5+1.18.)	126 420	167 966	150 675
1.1.	Személyi juttatások	55 717	74 709	71 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 026	17 390	16 790
1.3.	Dologi kiadások	47 068	61 138	52 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 709	10 522	6 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900	4 207	4 078
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1695	1 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		15	15
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	800	671
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100	1697	1 697
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	33 287	83 413	76 913
2.1.	Beruházások	1 000	7343	7 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	32 287	76047	69 547
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		33067	32 985
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23	23
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		23	23
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	159 707	251 379	227 588
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		85 769	85 769
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		85769	85 769
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		3 207	3 207
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3207	3 207
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 707	88 976	88 976
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		340 355	316 564

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B			C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 093	92 890	92 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 311	59 379	59 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 517	13 036	13 036
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 383	13 089	13 089
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 682	6 186	6 186
1.6.	Elzárólásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 258	33 533	33 533
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	8 258	33 533	33 533
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 323	50 292	39 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 163	9 163
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	11 323	41 129	30 140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 323	41 129	30 140
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000	23 777	22 031
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500	18 787	17 972
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500	3 678	3 467
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 000	15 109	14 505
4.2.	Gépjárműadó	2 800	3 835	3 034
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	530	867	827
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	170	288	198
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 123	18 609	16 787
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 308	8 074	8 358
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 587	4 587	4 159
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 228	3 336	3 431
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 773	
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		829	829
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 437	5 437
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 437	5 437
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		400	400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400	400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	360	5 470	5 470
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	360	5 470	5 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	142 157	230 408	215 851
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 769	85 769
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		85 769	85 769
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.	Berektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Berektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 277	18 212	18 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 277	18 212	18 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 333	3 333

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 333	3 333
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 177	107 314	107 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	157 434	337 721	333 165

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B			C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	124 147	165 333	148 704
1.1.	Személyi juttatások	55 717	74 709	71 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 026	17 390	16 790
1.3.	Dologi kiadások	45 895	59 965	51 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 709	10 522	6 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	800	2 747	2 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 695	1 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		15	15
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	800	671
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		237	237
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	33 287	83 413	76 913
2.1.	Beruházások	1 000	7343	7 343
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	32 287	76 047	69 547
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		33 067	32 985
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23	23
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		#	23
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	157 434	248 746	225 617
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		85 769	85 769
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		85 769	85 769
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Betektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek bevétele			
5.4.	Even tüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Even tüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 207	3 207
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 207	3 207
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Betektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		88 976	88 976
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	157 434	337 722	314 593

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B			C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elezámolából származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 megterületek			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 273	2 633	1 971
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 789	2 073	1 552
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	484	560	419
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 273	2 633	1 971
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
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.)			

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Váltobevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 273	2 633	1 971

Cserépfalu Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B			C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 273	2 633	1 971
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173	1173	511
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 100	1460	1 460
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100	#	1 460
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 273	2 633	1 971
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 273	2 633	1 971
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	2015.évi teljesítés	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	2015.évi teljesítés
A	B	C			D			E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 093	92 890	92 890	Személyi juttatások	55 717	74 709	71 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 258	33 533	33 533	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	15 026	17 390	16 790
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	47 068	61 138	52 092
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 709	10 522	6 472
5.	Működési bevételek	16 000	23 777	22 031	Egyéb működési célú kiadások	1 900	4 207	4 078
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 396	21 242	18 758	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		400	400				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	132 747	171 842	167 612	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	126 420	167 966	150 675
14.	Hányi belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		4 100	4 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		85 769	85 769
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		767	767	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		3 333	3 333	Kölcsön törlesztése			
19.	Hányi külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		85 769	85 769	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		85 769	85 769	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Váltókiadások		3 207	3 207
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Államháztartási belüli megelőlegezések visszafiz.			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		89 869	89 869	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		88 976	88 976
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	132 747	261 711	257 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	126 420	256 942	239 651
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek	Kiadások			
		2015.évi eredeti ét.	2015.évi módosított ét.	2015.évi teljesítés	
A	B	C		D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 323	50 292	39 303	7 343
2.	1-ből EU-s támogatás	11 323	41 129	30 140	
3.	Felhalmozási bevételek		5 437	5 437	69 547
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	360	5 470	5 470	32 985
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				23
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 683	61 199	50 210	76 913
13.	<i>Hitvány bevételei funkcionális bevételei (14. - 18.)</i>	<i>13 277</i>	<i>17 445</i>	<i>17 445</i>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 445	17 445	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	15 277			
16.	Bevételek visszavonásából származó bevétel				
17.	Értékpapír értékesítése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				
19.	<i>Hitvány külső finanszírozásból bevételei (20. - 24.)</i>				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	15 277	17 445	17 445	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	26 960	78 644	67 655	76 913
27.	Költségvetési hiány:				
28.	Tárgyévi hiány:				

3. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

Cserépfalu Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	2015.évi teljesítés
A	B	C		
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 300	22 622	21 006
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 457	16 554	16 317
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700	1 155	1 025
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 457	40 331	38 348

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

4. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	C	E	F=(B-D-E)	
Nonprofit Kft. Alapítása	2015	1 000	1 000	1 000
Betonkeverő (térkő)			283	283
Rázószal (térkő)			216	216
Fóliasátor (mg progr)			1 609	1 609
Szávatyú (mg progr)			16	16
Gyümölcsfa oltvány (mg progr)			51	51
Műtrágyaszóró (űszóró)			90	90
Szalagfűgöny (műv ház)			28	28
Bejárati ajtó (gazdaház)			84	84
Szekrény (Közös Önkormányzati Hivatal Bútorcsere)			47	47
TV (Közös Önkormányzati Hivatal Bútorcsere)			78	78
Óvoda porszívó			30	30
Sorpad garnitúra			105	105
Szávatyú sportpálya			80	80
Rozsdamentes hordó (közfogl)			60	60
Közfogl. gép beszerzés (tűrógép, sarokcsiszoló, csavarozó)			78	78
Védőnői gyakorlati baba			18	18
Íjűsági klub eszközbeszerzés (TV, minikonyha, szendvicssütő, vízforraló)			224	224
Fűzőkonyhai eszközbeszerzés			3 246	3 246
ÖSSZESEN:		1 000	7 343	7 343

6.1 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 093	92 890	92 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 311	59 379	59379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 517	13 036	13036
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 383	13 089	13089
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 682	6 186	6186
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 258	33 416	33 416
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	8 258	33 416	33416
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 323	50 292	39 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 163	9163
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	11 323	41 129	30140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 323	41 129	30140
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000	23 777	22 031
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500	18 787	17 972
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500	3 678	3467
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 000	15 109	14505
4.2.	Gépjárműadó	2 800	3 835	3034
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	530	867	827
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	170	288	198
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 396	21 218	18 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 097	10 147	9910
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 587	4 587	4159
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 712	3 896	3850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 749	
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		829	829
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 437	5 437
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 437	5437
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.)		400	400
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		400	400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	360	5 470	5 470
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	360	5 470	5470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	144 430	232 900	217 705
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 769	85 769
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		85 769	85769
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.)	15 277	17 768	17 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 277	17 768	17768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

6.1 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 333	3 333
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 333	3333
13.2	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 277	106 870	106 870
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	159 707	339 770	324 575

6.1 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	68 788	111 414	95 079
1.1	Személyi juttatások	21 053	39 828	36374
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 409	7 762	7162
1.3	Dologi kiadások	33 717	49 095	40993
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 709	10 522	6472
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 900	4 207	4078
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 695	1695
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		15	15
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	800	671
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100	1 697	1697
1.18	Tartalékok			
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	33 287	83 258	76 758
2.1	Beruházások	1 000	7 188	7188
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	32 287	76 047	69547
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		33 067	32985
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		23	23
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		23	23
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 075	194 672	171 837
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		85 769	85 769
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		85 769	85769
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)		3 207	3 207
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 207	3207
6.3	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		88 976	88 976
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 075	283 648	260 813
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		16	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		16	25	25

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 093	92 890	92 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 311	59379	59379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 517	13036	13036
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 383	13089	13089
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200	1200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 682	6186	6186
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 258	33 416	33 416
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	8 258	33416	33416
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 323	50 292	39 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9163	9163
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	11 323	41129	30140
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 323	41129	30140
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 000	23 777	22 031
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 500	18 787	17 972
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500	3678	3467
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 000	15109	14505
4.2.	Gépjárműadó	2 800	3835	3034
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	530	867	827
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	170	288	198
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 123	18 585	16 787
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 308	8074	8358
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 587	4587	4159
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 228	3336	3431
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1749	
5.8.	Kamatbevételek		10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		829	829
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 437	5 437
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5437	5437
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.)		400	400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		400	400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	360	5 470	5 470
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	360	5470	5470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	142 157	230 267	215 734
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 769	85 769
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		85769	85769
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			

6.1.1 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 277	17 768	17 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 277	17 768	17 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 333	3 333
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 333	3 333
13.2.	Allamháztartáson 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 277	106 870	106 870
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	157 434	337 137	322 604

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	66 515	108 781	93 108
1.1	Személyi juttatások	21 053	39828	36374
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 409	7762	7162
1.3	Dologi kiadások	32 544	47922	40482
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 709	10522	6472
1.5	Egyéb működési célú kiadások	800	2747	2618
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1695	1695
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		15	15
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800	800	671
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások		237	237
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18	Tartalékok			
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	33 287	83 258	76 758
2.1	Beruházások	1 000	7188	7188
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	32 287	76047	69547
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		33067	32985
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		23	23
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		23	23
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	99 802	192 039	169 866
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		85 769	85 769
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		85769	85769
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		3 207	3 207
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3207	3207
6.3	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		88 976	88 976
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 802	281 015	258 842
Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		16	25	25

6.1.2 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 273	2 633	1 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 789	2073	1552
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	484	560	419
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 273	2 633	1 971
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			

6.1.2 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
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 bevétele, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 273	2 633	1 971

6.1.2 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 273	2 633	1 971
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások	1 173	1173	511
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 100	1460	1460
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100	1460	1460
1.18	Tartalékok			
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1	Beruházások			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 273	2 633	1 971
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 273	2 633	1 971

6.2 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		24	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		24	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		117	117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		117	117
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		141	117
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 841	38 146	38 146
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		421	421
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 841	37725	37725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 841	38 287	38 263

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 841	38 162	37 295
1.1.	Személyi juttatások	21 778	21833	21821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 080	6056	6056
1.3.	Dologi kiadások	10 983	10273	9418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		125	125
2.1.	Beruházások		125	125
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 841	38 287	37 420

Éves tényleges állományi létszám (fő)

8

8

8

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6.2.1 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		24	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		24	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		117	117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		117	117
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		141	117
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 841	38 146	38 146
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		421	421
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 841	37725	37725
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 841	38 287	38 263

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 841	38 162	37 295
1.1.	Személyi juttatások	21 778	21833	21821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 080	6056	6056
1.3.	Dologi kiadások	10 983	10273	9418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		125	125
2.1.	Beruházások		125	125
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 841	38 287	37 420

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
			24	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		24	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		117	117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		117	117
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		141	117
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 841	38 146	38 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		421	421
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	38 841	37725	37725
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 841	38 287	38 263
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
		38 841	38 162	37 295
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	21 778	21833	21821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 080	6056	6056
1.3.	Dologi kiadások	10 983	10273	9418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		125	125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		125	125
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	38 841	38 287	37 420
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 791	18 420	18 420
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23	23
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 791	18397	18397
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 791	18 420	18 420

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 791	18 390	18 301
1.1.	Személyi juttatások	12 886	13048	13048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 537	3572	3572
1.3.	Dologi kiadások	2 368	1770	1681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		30	30
2.1.	Beruházások		30	30
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 791	18 420	18 331

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1.melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	2.3 -ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	4.2 -ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 791	18 420	18 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		23	23
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 791	18 397	18 397
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 791	18 420	18 420

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 791	18 390	18 301
1.1	Személyi juttatások	12 886	13 048	13 048
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 537	3 572	3 572
1.3	Dologi kiadások	2 368	1 770	1 681
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		30	30
2.1	Beruházások		30	30
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 791	18 420	18 331

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Cserépfalu Község Önkormányzata	7 639	-3 334	4 305	4 230	75
2.	Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal	843	-843			
3.	Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda	89	-89			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		8 571	-4 266	4 305	4 230	75

1. számú tájékoztató tábla a/ 2016. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 01-én	16 530
	ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 999
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	531
4.	Bevételek (+)	217 822
5.	Kiadások (-)	228 836
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	5 516
	ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 470
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
1.	Cserépfalui Polgárőr Egyesület támogatása	működési hozzájárulás	500	500	500
2.	Cserépfalui Sportegyesület támogatása	működési hozzájárulás	400	400	400
3.	Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás	működési hozzájárulás	800	800	671
4.	Pálinkamustra	működési hozzájárulás	100	100	100
5.	Boldizsár Lovastanya	működési hozzájárulás	50	50	50
6.	Cserépi Trapp	működési hozzájárulás	50	50	50
7.	Országos Egyesület a Mosolyért	működési hozzájárulás		10	10
8.	Telep Önk. Orsz. Szövetsége	működési hozzájárulás		20	20
9.	Bursa Hungarica támogatás	működési hozzájárulás		330	330
10.	Hulladékgazdálkodási Társulás	működési hozzájárulás		237	237
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			1 900	2 497	2 368

**VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL
SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2015.ÉV**

ÖSSZEVONT

EZER FORINTBAN

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
I. Immateriális javak	01.	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	949 425
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	920 725
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	469 784
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	385 168
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	65 773
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	23 600
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	568
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	22 853
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	179
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	5 100
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	5 100
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	

1. számú tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 01-én	16 530
	ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 999
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	531
4.	Bevételek (+)	217 822
5.	Kiadások (-)	228 836
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	5 516
	ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 470
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015.ÉV

ÖSSZEVONT

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 179 036
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5 273
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-265 294
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	32 766
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	951 781
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	521
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 333
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 334
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 093
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 432
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	965 306