

**CSERÉPFALU ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Cserépfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

220.751.311 Ft Költségvetési bevétellel

193.505.622 Ft Költségvetési kiadással

27.245.689 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, Közös Önkormányzati Hivatal és a Cserépfalui Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2. és 6.3 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

Cserépfalu Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C		C
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 284 817	90 441 297	90 441 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 329 808	60 329 808	60 329 808
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 478 033	14 130 500	14 130 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 276 976	12 243 346	12 243 346
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 537 643	2 537 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 015 000	39 421 981	41 291 522
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	35 015 000	39 421 981	41 291 522
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 945 000	37 274 798	33 639 081
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 839 130	20 839 130
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	14 945 000	16 435 668	12 799 951
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 570 000	21 570 000	20 933 340
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	17 520 000	17 520 000	16 877 331
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 520 000	3 520 000	3 449 363
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	14 000 000	14 000 000	13 427 968
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 018 131
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	900 000	500 000	451 666
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	550 000	586 212
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 527 183	17 550 547	20 133 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 509 738	9 509 738	10 699 637
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 212 000	4 212 000	4 337 595
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 805 445	3 805 445	4 092 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		23 115	
5.8.	Kamatbevételek		210	11 658
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			30 700
5.11.	Egyéb működési bevételek			39 961 782
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		291 009	517 030
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		291 009	517 030
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			269 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			269 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	900 000	900 000	1 384 300
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	900 000	900 000	1 384 300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	178 242 000	207 449 632	208 608 959
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.)		8 571 300	8 571 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 571 300	8 571 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 571 052
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 571 052
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Cserépfalu Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)		8 571 300	12 142 352
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 78 242 000	216 020 932	220 751 311

Cserépfalu Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2 sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadást jogcímei	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B			C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	170 012 000	178 678 305	169 401 044
1.1.	Személyi juttatások	76 895 000	81 689 977	79 719 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 351 000	18 311 533	18 109 477
1.3.	Dologi kiadások	56 607 000	59 214 566	53 798 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 489 000	9 000 828	9 000 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 670 000	10 461 401	8 772 673
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 400 814	3 400 814
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	850 000	850 000	419 276
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	4 600 000	4 952 583	4 952 583
1.18.	Tartalékok	5 220 000	1 258 004	
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 230 000	34 009 218	20 771 169
2.1.	Beruházások	230 000	4 034 233	3 922 353
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 300 000	23 669 199	13 335 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		33 067	32 985
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 700 000	6 299 711	3 507 394
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		#	6 075
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	178 242 000	212 687 523	190 172 213
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.	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. + ... + 6.4.)		3 333 409	3 333 409
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 333 409	3 333 409
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.	Váltóadók			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 333 409	3 333 409
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 242 000	216 020 932	193 505 622

Cserépfalu Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B			C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 284 817	90 441 297	90 441 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 329 808	60 329 808	60 329 808
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 478 033	14 130 500	14 130 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 276 976	12 243 346	12 243 346
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások		2 537 643	2 537 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 015 000	39 421 981	41 291 522
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	35 015 000	39 421 981	41 291 522
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 945 000	37 274 798	33 639 081
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 839 130	20 839 130
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	14 945 000	16 435 668	12 799 951
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 970 000	17 114 780	16 478 120
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 920 000	13 064 780	12 422 111
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 520 000	3 520 000	3 449 363
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 400 000	9 544 780	8 972 748
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 018 131
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	900 000	500 000	451 666
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	550 000	586 212
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 527 183	17 550 547	20 133 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 509 738	9 509 738	10 699 637
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 212 000	4 212 000	4 337 595
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 805 445	3 805 445	4 092 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		23 115	
5.8.	Kamatbevételek		210	11 658
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			30 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		39	961 782
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		291 009	517 030
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		291 009	517 030
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			269 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			269 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	900 000	900 000	1 384 300
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	900 000	900 000	1 384 300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	173 642 000	202 994 412	204 153 739
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.)		8 571 300	8 571 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 571 300	8 571 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 571 052

Cserépfalu Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Allamháztartáson belüli megelölések			3 571 052
13.2.	Allamháztartáson belüli megelölések 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.)		8 571 300	12 142 352
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	173 642 000	211 565 712	216 296 091

Cserépfalu Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2 sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B			C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	165 412 000	174 223 085	164 945 824
1.1.	Személyi juttatások	76 895 000	81 089 977	79 719 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 351 000	18 311 533	18 109 477
1.3.	Dologi kiadások	56 607 000	59 214 566	53 798 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 489 000	9 000 828	9 000 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 070 000	6 006 181	4 317 453
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 400 814	3 400 814
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	850 000	850 000	419 276
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		497 363	497 363
1.18.	Tartalékok	5 220 000	1 258 004	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Cél-tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	8 230 000	34 009 218	20 771 169
2.1.	Beruházások	230 000	4 034 233	3 922 353
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 300 000	23 669 199	13 335 347
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		33 067	32 985
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 700 000	6 299 711	3 507 394
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		#	6 075
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	173 642 000	208 232 303	185 716 993
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.	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.+...+6.4.)		3 333 409	3 333 409
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 333 409	3 333 409
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)		3 333 409	3 333 409
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	173 642 000	211 565 712	189 050 402

Cserépfalu Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.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.	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 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.)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
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 kárterítés			
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.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelölések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelölések 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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 600 000	4 455 220	4 455 220

Cserépfalu Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B			C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 600 000	4 455 220	4 455 220
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből - 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.-ből 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)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 600 000	4 455 220	4 455 220

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C			D		E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	88 284 817	90 441 297	90 441 297	Személyi juttatások	76 895 000	81 689 977	79 719 310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	35 015 000	39 421 981	41 291 522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	18 351 000	18 311 533	18 109 477
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 607 000	59 214 566	53 798 756
4.	Közhatalmi bevételek	21 570 000	21 570 000	20 933 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 489 000	9 000 828	9 000 828
5.	Működési bevételek	17 527 183	17 550 547	20 133 389	Egyéb működési célú kiadások	5 450 000	9 203 397	8 772 673
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	5 220 000	1 258 004	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	162 397 000	168 983 825	172 799 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	170 012 000	178 678 305	169 401 044
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		8 495 700	8 495 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 495 700	8 495 700	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				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Allamházi belüli megelőlegezések visszafiz.		3 333 409	3 333 409
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		8 495 700	8 495 700	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 333 409	3 333 409
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	162 397 000	177 479 525	181 295 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	170 012 000	182 011 714	172 734 453
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

2.2 mellékelt a 2017(.....) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C	D	E	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 945 000	37 274 798	33 639 081	Beruházások	230 000	4 034 233	3 922 353
2.	1-ből EU-s támogatás	14 945 000	37 274 798	33 639 081	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		291 009	517 030	Felújítások	8 000 000	29 968 910	16 842 741
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	900 000	900 000	1 384 300	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		6 075	6 075
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 845 000	38 465 807	35 540 411	Tartalékok			
13.	<i>Humy/helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		75 300	75 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 230 000	34 009 218	20 771 169
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		75 300	75 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozás maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Humy/külső finanszírozások bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betéti elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 845 000	38 541 107	35 615 711	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 230 000	34 009 218	20 771 169
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 845 000	38 541 107	35 615 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 230 000	34 009 218	20 771 169
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

3. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított	2016.évi teljesítés
A	B	C		
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 570 000	21 570 000	20 933 340
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 409 738	10 409 738	12 083 937
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			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		31 979 738	31 979 738	33 017 277

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

4. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	C	E	F=(B-D-E)	
Hór-patak rendezése	2016		500	500
Kézi reflektor (katasztrófavédelem)	2016		21	21
Betonlehúzógép (közfogl.közút)	2016		380	380
Betonlehúzógéphez gerenda (közfogl.közút)	2016		62	62
Térköroppantó (közfogl.)	2016		69	69
Bontókalapács (közfogl.)	2016		300	300
Fűkasza vásárlás (adásvételi szerződéssel)	2016			150
Fűkasza (mg.közfogl.)	2016		500	500
Lapvibrátor (közút.közfogl.)	2016		350	350
Sátor	2016		76	76
Nővér táska, vércukormérő, börredmérő védőnő részére	2016		43	43
Pupillalámpa, börredmérő műa., szike védőnő részére	2016		13	13
Polcos szekrény	2016		38	38
Kompresszor	2016		80	80
Tésztagép, tésztaszárító állvány (közfogl. Térkö)	2016		53	53
Tésztagyártó gép (közfogl.térkö)	2016		61	61
Asztali gyalu (közfogl.hossz.)	2016		80	80
Fűrőgép (közfogl.hossz.)	2016		23	23
Mikrohullámú sütő(műv.ház)	2016		18	18
Dekopírfűrés	2016		21	21
ÖSSZESEN:			2 688	2 838

6.1 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 284 817	90 441 297	90 441 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 329 808	60 329 808	60 329 808
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 478 033	14 130 500	14 130 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 276 976	12 243 346	12 243 346
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 537 643	2 537 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 015 000	38 580 446	40 449 987
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	35 015 000	38 580 446	40 449 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 945 000	37 274 798	33 639 081
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 839 130	20 839 130
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	14 945 000	16 435 668	12 799 951
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			11 309 283
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 570 000	21 570 000	20 933 340
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	17 500 000	17 500 000	16 877 331
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 449 363
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 000 000	14 000 000	13 427 968
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 018 131
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	500 000	451 666
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	170 000	570 000	586 212
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 527 183	17 527 183	20 133 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 509 738	9 509 738	10 699 637
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 212 000	4 212 000	4 337 595
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 805 445	3 805 445	4 092 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			11 448
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			30 700
5.11.	Egyéb működési bevételek			961 743
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		291 009	517 030
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		291 009	517 030
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			269 000
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			269 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	900 000	900 000	1 384 300
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	900 000	900 000	1 384 300
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	178 242 000	206 584 733	207 767 175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
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.)			0
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.)		7 639 220	7 639 220
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 639 220	7 639 220
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

6.1 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 571 052
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 571 052
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			0
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.)		7 639 220	11 210 272
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	178 242 000	214 223 953	218 977 447

6.1 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Cserépfalu Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 765 000	121 148 351	112 817 962
1.1	Személyi juttatások	41 562 000	45 631 053	43 749 090
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 448 000	8 448 000	8 245 944
1.3	Dologi kiadások	43 596 000	47 607 069	43 049 427
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 489 000	9 000 828	9 000 828
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 670 000	10 461 401	8 772 673
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 400 814	3 400 814
1.7	- Torvényi 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	850 000	850 000	419 276
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 600 000	4 952 583	4 952 583
1.18	Tartalékok	5 220 000	1 258 004	
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	8 230 000	32 813 573	19 650 944
2.1	Beruházások	230 000	2 838 588	2 802 128
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	8 000 000	29 968 910	16 842 741
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		6 075	6 075
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		6 075	6 075
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	119 995 000	153 961 924	132 468 906
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0
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.)			0
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.)	58 247 000	60 262 029	60 262 029
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 333 409	3 333 409
6.3	Központi, irányító szervei támogatás	58 247 000	56 928 620	56 928 620
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			0
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	58 247 000	60 262 029	60 262 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 242 000	214 223 953	192 730 935
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		22	25	25

6.1.1 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 284 817	90 441 297	90 441 297
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 329 808	60 329 808	60 329 808
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 478 033	14 130 500	14 130 500
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 276 976	12 243 346	12 243 346
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 537 643	2 537 643
1.6	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 015 000	38 580 446	40 449 987
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	35 015 000	38 580 446	40 449 987
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 945 000	37 274 798	33 639 081
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 839 130	20 839 130
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	14 945 000	16 435 668	12 799 951
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás			11 309 283
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 970 000	17 114 478	16 478 120
4.1	Helyi adók (4.1.1 + +4.1.3.)	12 900 000	13 044 478	12 422 111
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 449 363
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 400 000	9 544 478	8 972 748
4.2	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 018 131
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	500 000	451 666
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	170 000	570 000	586 212
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 527 183	17 527 183	20 133 140
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 509 738	9 509 738	10 699 637
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	4 212 000	4 212 000	4 337 595
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 805 445	3 805 445	4 092 017
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			11 448
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			30 700
5.11	Egyéb működési bevételek			961 743
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	291 009	517 030
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		291 009	517 030
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	269 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülől			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			269 000
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	900 000	900 000	1 384 300
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülől			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	900 000	900 000	1 384 300
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 642 000	202 129 211	203 311 955
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	7 639 220	7 639 220
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 639 220	7 639 220
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	3 571 052
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 571 052
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	7 639 220	11 210 272
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	173 642 000	209 768 431	214 522 227

6.1.1 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	112 385 000	117 951 135	108 362 742
1.1.	Személyi juttatások	41 562 000	45 631 053	43 749 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 448 000	8 448 000	8 245 944
1.3.	Dologi kiadások	43 596 000	47 607 069	43 049 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 489 000	9 000 828	9 000 828
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 070 000	6 006 181	4 317 453
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 400 814	3 400 814
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	850 000	850 000	419 276
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	4 600 000	4 952 583	4 952 583
1.18.	Tartalékok	5 220 000	1 258 004	
1.19.	az 1.18.-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 230 000	32 813 573	19 650 944
2.1.	Beruházások	230 000	2 838 588	2 802 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 000 000	29 968 910	16 842 741
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 075	6 075
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		6 075	6 075
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 615 000	150 764 708	128 013 686
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	58 247 000	60 262 029	60 262 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 333 409	3 333 409
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 247 000	56 928 620	56 928 620
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.)	0	0	0
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	58 247 000	60 262 029	60 262 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 862 000	211 026 737	188 275 715
Éves tényleges állományi létszám (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		22	26	26

6.1.2 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.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 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.)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
4.1.1	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
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	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
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/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 600 000	4 455 220	4 455 220

6.1.2 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 600 000	4 455 220	4 455 220
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Torvényi 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	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
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.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3 -ből 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)	4 600 000	4 455 220	4 455 220
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	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.)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 600 000	4 455 220	4 455 220

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		23 295	180
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		23 115	
1.8.	Kamatbevételek		142	142
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		38	38
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		841 535	841 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		841 535	841 535
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0	0
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.)		0	0
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.)		864 830	841 715
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 173 000	43 883 288	43 883 288
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		843 147	843 147
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 173 000	43 040 141	43 040 141
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 173 000	44 748 118	44 725 003

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 173 000	42 709 326	41 944 505
1.1.	Személyi juttatások	24 786 000	25 629 111	25 540 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 998 000	7 003 566	7 003 566
1.3.	Dologi kiadások	10 389 000	10 076 649	9 400 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 195 645	1 120 225
2.1.	Beruházások		1 195 645	1 120 225
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.)	42 173 000	43 904 971	43 064 730
Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.2.1 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	23 295	180
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		23 115	
1.8	Kamatbevételek		142	142
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11	Egyéb működési bevételek		38	38
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	841 535	841 535
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		841 535	841 535
2.4	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
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 -ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	0	864 830	841 715
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 173 000	43 883 288	43 883 288
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		843 147	843 147
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 173 000	43 040 141	43 040 141
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 173 000	44 748 118	44 725 003

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 173 000	42 709 326	41 944 505
1.1	Személyi juttatások	24 786 000	25 629 111	25 540 407
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 998 000	7 003 566	7 003 566
1.3	Dologi kiadások	10 389 000	10 076 649	9 400 532
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	1 195 645	1 120 225
2.1	Beruházások		1 195 645	1 120 225
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 173 000	43 904 971	43 064 730

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.2 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		23 295	180
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		23 115	
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése		142	142
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés		38	38
1.11	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		841 535	841 535
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		841 535	841 535
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		0	0
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.)		0	0
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		864 830	841 715
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	42 173 000	43 883 288	43 883 288
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		843 147	843 147
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 173 000	43 040 141	43 040 141
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 173 000	44 748 118	44 725 003

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 173 000	42 709 326	41 944 505
1.1	Személyi juttatások	24 786 000	25 629 111	25 540 407
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 998 000	7 003 566	7 003 566
1.3	Dologi kiadások	10 389 000	10 076 649	9 400 532
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 195 645	1 120 225
2.1	Beruházások		1 195 645	1 120 225
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.)	42 173 000	43 904 971	43 064 730
			9	9
Éves tényleges állományi létszám (fő)			9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	69	69
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		68	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	69	69
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 074 000	14 820 559	14 820 559
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 933	88 933
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 074 000	14 731 626	14 731 626
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 074 000	14 820 628	14 820 628

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 074 000	14 820 628	14 638 577
1.1.	Személyi juttatások	10 547 000	10 429 813	10 429 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905 000	2 859 967	2 859 967
1.3.	Dologi kiadások	2 622 000	1 530 848	1 348 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 074 000	14 820 628	14 638 577

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

6.3.1.melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	69	69
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		68	68
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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 -ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	69	69
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 074 000	14 820 559	14 820 559
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 933	88 933
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 074 000	14 731 626	14 731 626
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 074 000	14 820 628	14 820 628

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 074 000	14 820 628	14 638 577
1.1	Személyi juttatások	10 547 000	10 429 813	10 429 813
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905 000	2 859 967	2 859 967
1.3	Dologi kiadások	2 622 000	1 530 848	1 348 797
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 074 000	14 820 628	14 638 577

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

7. melléklet a/2017. (.....) 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

I. számú tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. 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 2016. december 31-én	5 516
	ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 470
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46

**KIMUTATÁS A 2016. ÉVBEN CÉLJELEGGEL JUTATOTT
TÁMOGATÁSOKRÓL**

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
1.	Cserépfalui Polgárőr Egyesület támogatása	működési hozzájárulás	500 000	500 000	500 000
2.	Cserépfalui Sportegyesület támogatása	működési hozzájárulás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3.	Ősi Bortermelő Családból Származó A.B.	működési hozzájárulás	300 000	300 000	300 000
4.	Boldizsár Lovastanya	működési hozzájárulás	100 000	100 000	100 000
5.	Cserépi Trapp	működési hozzájárulás	100 000	100 000	100 000
6.	Cserépfalu Nonprofit Kft.	működési hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Egyéb képviselőtestületi keret.		200 000		
	Bukk-Térség Leader Egyesület	éves tagdíj		5 000	5 000
	BAZ Kereskedelmi és Iparkamara	éves tagdíj		10 000	10 000
	Országos Egyesület a Mosolyért	adomány		10 000	10 000
	Medicopter Alapítvány	adomány		10 000	10 000
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			4 600 000	4 435 000	4 435 000

**VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL
SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2016.ÉV**

ÖSSZEVONT

EZER FORINTBAN

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 062 101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 041 882
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	590 013
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan, forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	388 323
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	63 546
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	19 478
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	451
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan, forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	18 891
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	136
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.	741
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	741
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.	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
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.	

ÖSSZEVONT

EZER FORINTBAN

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
		állományi érték
A	B	C
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 063 100
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	953
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	385
III. Forintszámlák	51.	28 004
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 389
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 733
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	522
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 255
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 097 697

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016.ÉV
ÖSSZEVONT

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 175 785
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	15 364
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 993
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-108 452
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 998
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 085 692
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	891
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 571
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 017
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 479
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 526
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 097 697