

6/2016. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (intézmények)

Intézmény megnevezése

1. Csemete Óvoda OM azonosítója: 202250

Törzskönyvi azonosítója

809869

6/2016. (V.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet

Önkormányzati létszámkeret

2015. december 31-én

fő

Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Teljesített	Munkajogi létszám
Önkormányzat	2	1	1
Közfoglalkoztatott	14	14	14
Csemete Óvoda	3	3	3
Összesen	19	18	18

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Eft-ban

			Működési kiadás						Felhalmozási kiadás								
	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb más.c. kiadás	Költségvetés i működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetés i felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőleg visszafiz.	Intézményfina nszírozás	Működési hitel + kamata	Fejlesztési hitel + kamata	Tartalék
Önkormányzat																	
	Eredeti ei.	56 246	16 964	3 234	10 646	2 268	13 920	47 032	9 214	0	0	9 214	0	14 372	0	0	0
	Módosított ei.	76 521	20 587	4 678	19 648	3 323	16 485	64 721	9 214	581	0	9 795	2 005	13 104	0	0	0
	Teljesítés	60 993	17 727	3 048	11 531	3 174	10 909	46 389	0	580	0	580	920	13 104	0	0	0
Csemete Óvoda																	
	Eredeti ei.	14 739	8 532	2 243	3 964	0	0	14 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.	13 488	8 318	2 178	2 992	0	0	13 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	13 386	8 221	2 176	2 989	0	0	13 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:																	
	Eredeti ei.	85 357	25 496	5 477	14 610	2 268	13 920	61 771	9 214	0	0	9 214	0	14 372	0	0	0
	Módosított ei.	103 113	28 905	6 856	22 640	3 323	16 485	78 209	9 214	581	0	9 795	2 005	13 104	0	0	0
	Teljesítés	74 379	25 948	5 224	14 520	3 174	10 909	59 775	0	580	0	580	920	13 104	0	0	0

Cserháthaláp Község Önkormányzata

..../2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklet

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok eFt-ban

			Működési bevétel						Felhalmozási bevétel								
	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Önkormányza t műk.támogat ása	Műk.c.tám.Á H-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átv ett pénzeszköz	Költségvetés i felhalmozási bevétel	ÁH-n belüli megelőlegeté s	Támogatási kölcson visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
Önkormányzat																	
	Eredeti ei.	70 618	42 631	11 339	3 685	1 223	0	58 878	20	4 607	0	4 627	0	0	0	0	7 113
	Módosított ei.	89 625	48 478	18 451	4 810	3 387	0	75 126	1 258	5 043	0	6 301	1 085	0	0	0	7 113
	Teljesítés	69 536	39 165	14 852	3 732	3 103	0	60 852	51	436	0	487	1 084	0	0	0	7 113
Csemete Óvoda																	
	Eredeti ei.	14 739	14 372	0	0	346	0	14 718	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	Módosított ei.	13 488	13 104	0	0	363	0	13 467	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	Teljesítés	13 488	13 104	0	0	363	0	13 467	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Összesen:																	
	Eredeti ei.	85 357	57 003	11 339	3 685	1 569	0	73 596	20	4 607	0	4 627	0	0	0	0	7 134
	Módosított ei.	103 113	61 582	18 451	4 810	3 750	0	88 593	1 258	5 043	0	6 301	1 085	0	0	0	7 134
	Teljesítés	83 024	52 269	14 852	3 732	3 466	0	74 319	51	436	0	487	1 084	0	0	0	7 134

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 631	48 478	39 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 149	9 149	9 149
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 386	11 393	11 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 467	7 223	7 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Működőképeség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	15 429	19 513	10 201
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 339	18 451	14 852
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	11 339	18 451	14 852
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.)	3 685	4 810	3 732
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 825	3 060	2 389
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	925	1 160	979
	- Iparűzési adó	1 800	1 800	1 334
4.1.2.	- Talajterhelési díj	100	100	76
4.2.	Gépjárműadó	800	1 000	999
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60	750	344
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	926	3 387	3 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	20	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	315	715	688
5.4.	Tulajdonosi bevételek	326	2 015	1 925
5.5.	Ellátási díjak	95	95	25
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115	487	464
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5	5	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	50	50	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		436	436
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		436	436
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.)	20		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20		
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.)	4 607	5 865	51
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 258	51
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 607	4 607	

Cserháthaláp Község Önkormányzata

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 208	81 427	61 339
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.)	7 113	7 113	7 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	4 587	4 587	4 587
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	2 526	2 526	2 526
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 085	1 084
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 085	1 084
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 113	8 198	8 197
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 321	89 625	69 536

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 032	64 721	46 389
1.1.	Személyi juttatások	16 964	20 587	17 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 234	4 678	3 048
1.3.	Dologi kiadások	10 646	19 648	11 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 268	3 323	3 174
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 920	16 485	10 909
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 214	9 795	580
2.1.	Beruházások		581	580
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 214	9 214	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56 246	74 516	46 969
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 005	920
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 005	920
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2 005	920
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	14 372	13 104	13 104
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 618	89 625	60 993

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	4	5	6	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 631	48 478	39 165	Személyi juttatások	16 964	20 587	17 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 339	18 451	14 852	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 234	4 678	3 048
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 646	19 648	11 531
4.	Közhatalmi bevételek	3 685	4 810	3 732	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 268	3 323	3 174
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 920	16 485	10 909
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 223	3 387	3 103				
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	58 878	75 126	60 852	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	47 032	64 721	46 389
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 526	2 526	2 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 526	2 526	2 526	Likviditási célú hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 005	920
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatás	14 372	13 104	13 104
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 526	2 526	2 526	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	14 372	15 109	14 024
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	61 404	77 652	63 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	61 404	79 830	60 413
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban ! őr forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4		5	6	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		581	580
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 607	4 607		Felújítások	9 214	9 214	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		436	436	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
7.	Felhalmozási bevétel ÁH-n kívülről		1 258	51				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 627	6 301	487	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 214	9 795	580
10.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 587	5 672	5 671	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 587	4 587	4 587	Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 085	1 084	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 587	5 672	5 671	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 214	11 973	6 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 214	9 795	580
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklet

Beruházási és felhalmozási kiadások beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás, felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Agregátor vásárlás	112	2015	112		
Kézi szerszámok	75	2015	75		
Motoros permetező	46	2015	46		
Fűkasza vásárlás	153	2015	153		
MTD fűnyíró	70	2015	70		
KF-Dragon kapalogép	124	2015	124		
ÖSSZESEN:	580		580		

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklet

Felújítási kiadások felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:					

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet

A települési önkormányzatok támogatása

Adatok eFt-ban

Jogcím	teljesítés
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	9 149
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	10 249
Óvodaműködési támogatása	1 144
Szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési feladatok támogatása	1 064
Szociális étkezés	55
Falugondnoki szolgálat	2 500
Kistelepülések szociális támogatása	1 964
Gyermekétkeztetés támogatása	1 639
Kulturális feladatok támogatása	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	0
Helyi önkor.kiegészítő támogatásai	10 201
Mindösszesen:	39 165

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet

Az önkormányzat működésre átvett
pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek

Adatok eFt-ban

Jogcím	teljesítés
Elkülönített állami alapoktól	14 544
Közp.ktgvetési szervtől	308
Helyi önkormányzatoktól	0
Mindösszesen:	14 852

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet

Az önkormányzatok helyi adóbevételei

Adatok eFt-ban

Jogcím	teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	979
Iparüzési adó	1 334
Gépjárműadó (önkorm.megillető része)	999
Talajterhelési adó	76
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	344
Az önkormányzat helyi adóbevételei összesen:	3 732

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelt 11. melléklet

Mérleg 2015.				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 083 966	0	202 526
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 677	0	12 322
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 099 643	0	214 848
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 363	0	1 363
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 343	0	1 363
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	20	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 363	0	1 363
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 101 006	0	216 211
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	42
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	42
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3	0	8 626
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3	0	8 626
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	7 111	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	7 111	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 114	0	8 668
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	854	0	535
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	87	0	71
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	732	0	253
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	35	0	211
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	138	0	147
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	138	0	147
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 506	0	2 455
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 506	0	2 455
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 498	0	3 137
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10	0	10
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10	0	10
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35	0	65
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45	0	75
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 543	0	3 212

Cserháthaláp Község Önkormányzata

Mérleg 2015.				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 574	0	1 695
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 574	0	1 695
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 113 237	0	229 786
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 700 271	0	1 700 271
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 509	0	2 509
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 481 749	0	-2 355 199
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 346	0	869 614
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	178 685	0	217 195
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 618	0	5 112
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	4 000
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 618	0	9 112
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	913 010	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	920	0	1 084
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	913 930	0	1 084
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	128	0	197
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	128	0	197
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	49	0	298
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	177	0	495
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	932 725	0	10 691
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 827	0	1 900
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 827	0	1 900
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 113 237	0	229 786

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet

Maradványkimutatás 2015.		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 336
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 366
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 197
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 024
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 827
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 539
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 539
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 539

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 13. melléklet

Eredménykimutatás 2015				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 846	0	3 968
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	338	0	713
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 301	0	1 934
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 485	0	6 615
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 362	0	39 165
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 835	0	14 852
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 695	0	436
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	43 892	0	54 453
12	09 Anyagköltség	3 088	0	1 473
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 626	0	5 762
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	428	0	753
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	16 142	0	7 988
17	13 Bérköltség	13 958	0	13 126
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 544	0	4 662
19	15 Bérjárulékok	3 707	0	3 065
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24 209	0	20 853
21	VI Értékcsökkenési leírás	51 766	0	52 591
22	VII Egyéb ráfordítások	35 112	0	24 186
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-72 852	0	-44 550
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	461	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	461	0	1
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	279	0	7
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	279	0	7
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	182	0	-6
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-72 670	0	-44 556
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 000	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	20 324	0	914 170
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	30 324	0	914 170
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	30 324	0	914 170
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-42 346	0	869 614

6/2016. (V.24.) önkormányzati rendelet 14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS 2015.12.31-I ÁLLAPOT SZERINT

Megnevezés		Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Földterület	forgalomképtelen	6 962 000	0	6 962 000
	korlátozottan forgalomképes	2 065 000	0	2 065 000
	üzleti (forgalomképes)	8 334 001	0	8 334 001
Egyéb telkek	üzleti (forgalomképes)	1 077 001	0	1 077 001
Egyéb épületek	korlátozottan forgalomképes	65 776 530	15 083 909	50 692 621
	üzleti (forgalomképes)	2 524 887	1 719 662	805 225
Egyéb építmény	forgalomképtelen	43 740 905	19 797 125	23 943 780
	forgalomképtelen	5 451 546	2 330 555	3 120 991
	korlátozottan forgalomképes	4 984 000	903 432	4 080 568
	üzleti (forgalomképes)	476 000	182 072	293 928
Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	korlátozottan forgalomképes	167 131 296	65 998 599	101 132 697
"0"-ra leírt egyéb épület	korlátozottan forgalomképes	42 292	42 292	0
"0"-ra leírt egyéb építmény	korlátozottan forgalomképes	3 927 748	3 927 748	0
	ÖSSZESEN:	312 493 206	109 985 394	202 507 812
"0"-ra leírt szellemi termék	korlátozottan forgalomképes	5 100 000	5 100 000	0
	üzleti (forgalomképes)	455 050	455 050	0
Gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	9 348 212	4 032 913	5 315 299
Járművek	üzleti (forgalomképes)	10 326 693	3 319 542	7 007 151
"0"-ra leírt informatikai eszk.	üzleti (forgalomképes)	1 921 287	1 921 287	0
"0"-ra leírt gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	1 277 315	1 277 315	0
"0"-ra leírt gépek, berendezések	üzleti (forgalomképes)	25 700	25 700	0
"0"-ra leírt informatikai eszk. ÓVODA	üzleti (forgalomképes)	312 500	312 500	0
"0"-ra leírt egyéb gépek, berend. ÓVODA	üzleti (forgalomképes)	696 500	696 500	0
	ÖSSZESEN:	29 463 257	17 140 807	12 322 450
Tartós részesedések		1 362 600		1 362 600
	ÖSSZESEN:	1 362 600	0	1 362 600

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 15. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegé

Adatok eFt-ban	
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	0

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 16. melléklet

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Adatok eFt-ban	
Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	9 886
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvénny értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	344
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	10 230

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

6/2016.(V.24.) önkormányzati rendelet 17. melléklet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Adatok eFt-ban

Közvetett támogatás megnevezése	összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	14
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4
<i>Ebből:</i>	
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	4
- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	29
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	47

Szöveges indokolás:

14 eFt: kedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt tehergépjárműveknél

4 eFt Önk.rend.alapján iparűzési adó állandó jell.tevék.200eFt-ig

29 eFt Gjt.5.a)§. Alapján költségvetési szerv tulajdonában lévő gépjármű