

1. M E L L É K L E T

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mérleg szerinti értékek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mérleg szerinti értékek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Személyi juttatások	950 000	0	0	0	0	950 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	950 000	0	0	0	0	950 000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103 829 573	0	-28 348 169	0	0	75 481 404
06	A/1/2 Céltörzsek, bevételek, felszerelések, járművek	708 284	0	-348 856	0	0	359 428
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 554 229	0	7 874 016	0	0	15 428 245
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	112 092 086	0	-20 823 009	0	0	91 269 077
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1/a+...+A/1/1/1/e)	0	0	29 399	0	0	29 399
16	A/1/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	29 399	0	0	29 399
21	A/1/1 Bevételek pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0	29 399	0	0	29 399
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	113 042 086	0	-20 793 610	0	0	92 248 476
29	B/1/1 Válsághoz készletek	111 794	0	-111 794	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	111 794	0	-111 794	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	111 794	0	-111 794	0	0	0
49	C/1/1 Forráshoz	312 041	-310 391	0	0	0	1 650
52	C/1/1 Pénzügyi eszközök, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	312 041	-310 391	0	0	0	1 650
53	C/1/1/1 Kincstárnál kívüli forráshoz	11 625 965	9 834 974	0	0	0	21 460 939
55	C/1/1 Forráshoz (=C/1/1/1+C/1/1/2)	11 625 965	9 834 974	0	0	0	21 460 939
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	11 938 006	9 524 583	0	0	0	21 462 589
60	D/1/1 Kölségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	0	-51 924 765	51 924 765	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (>=D/1/2/a)	0	-13 020 220	13 020 220	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetési évi esedékes követelések közhalmozati bevételek (=D/1/3/a+...+D/1/3/d)	2 290 768	-22 552 882	22 552 882	0	0	2 290 768
69	D/1/3e - ebből: kölségvetési évi esedékes követelések termékek és szolgáltatások árátitára	0	-22 410 116	22 410 116	0	0	0
70	D/1/3 - ebből: kölségvetési évi esedékes követelések egyéb közhalmozati bevételekre	2 290 768	-142 766	142 766	0	0	2 290 768
71	D/1/4 Kölségvetési évi esedékes követelések működési bevételek (=D/1/4/a+...+D/1/4/d)	0	-1 815 535	1 925 535	0	0	110 000
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évi esedékes követelések közvetlen célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (>=D/1/4/a)	0	-936 866	1 046 866	0	0	110 000
73	D/1/4b - ebből: kölségvetési évi esedékes követelések működési bevételekre	0	-22 649	22 649	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: kölségvetési évi esedékes követelések működési bevételekre	0	-502 733	502 733	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: kölségvetési évi esedékes követelések működési bevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-9 287	9 287	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mérleg szerinti	Állományváltozás nem pénzügyi mérleg szerinti	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
80	D/I/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések - egyéb működési bevételekre	0	-344 000	344 000	0	0	0
81	D/I/5 Kölségvetési éven esedékes követelések felhasználási bevétele (-D/I/5a) ... (+D/I/5c)	0	-2 000	2 000	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-2 000	2 000	0	0	0
87	D/I/6 Kölségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (->-D/I/6a) D/I/6b) (+D/I/6c)	0	-100 000	100 000	0	0	0
103	D/I Kölségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 290 768	-89 415 402	89 525 402	0	0	2 400 768
145	D/III/1 Adatt előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	345 093	30 139 166	-30 484 259	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	345 093	30 139 166	-30 484 259	0	0	0
154	D/III/4 Forgóhiány elszámolása	0	27 892	0	0	0	27 892
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	345 093	30 167 058	-30 484 259	0	0	27 892
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 635 861	-59 248 344	59 041 143	0	0	2 428 660
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	627 951	0	896 037	0	0	1 523 988
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	627 951	0	896 037	0	0	1 523 988
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	627 951	0	896 037	0	0	1 523 988
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 355 696	-49 723 761	39 031 776	0	0	117 663 713
181	C/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 929 764	0	0	0	0	139 929 764
185	C/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	10 010 813	0	0	0	0	10 010 813
186	C/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (-C/III/1+C/III/2+C/III/3)	10 010 813	0	0	0	0	10 010 813
187	C/IV Felhalmozott értéknyelv	3 498 504	0	-28 697 025	0	0	-25 198 521
189	C/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 697 025	0	17 941 374	0	0	-10 755 651
190	G) SAJÁT TŐKE (=C/I+...+C/VI)	124 742 056	0	-10 755 651	0	0	113 986 405
193	I/I/3 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-23 682 319	23 682 319	0	0	0
194	I/I/4 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli jutalásaira	0	-5 666 320	5 666 320	0	0	0
195	I/I/5 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (->-I/I/5a) I/I/5b)	0	-1 093 513	1 093 513	0	0	0
198	I/I/6 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 029 399	10 029 399	0	0	0
203	I/I/9 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (->-I/I/9a) ... (-I/I/9m)	0	-9 252 210	9 252 210	0	0	0
217	H/I Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek (-H/I/1+...+H/I/9)	0	-49 723 761	49 723 761	0	0	0
230	H/II/9 Kölségvetési éven esedékes követelések finanszírozási kiadásokra (->-H/II/9a+...+H/II/9j)	848 378	0	-848 378	0	0	0
235	I/II/9e - ebből: költségvetési évi követelések kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	848 378	0	-848 378	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mérlegbeviteli tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mérlegbeviteli tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	848 378	0	-848 378	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 083 370	0	0	2 083 370
252	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 083 370	0	0	2 083 370
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	848 378	-49 723 761	50 958 753	0	0	2 083 370
256	I/2 köleségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 765 264	0	-1 171 326	0	0	1 593 938
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 765 264	0	-1 171 326	0	0	1 593 938
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 355 698	-49 723 761	39 031 776	0	0	117 663 713

Csincse Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetési beszámolója**Bevételek****1. Állami támogatás**

<i>Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása</i>	7 081 487 Ft
<i>Települési önk. egyes köznev.feladatainak tám.</i>	12 405 875 Ft
<i>Települési önk.szoc.gyjóléti.gyermekekét. f. tám</i>	4 769 808 Ft
<i>Elszámolásból származó bevétel</i>	239 047 Ft
<i>Kulturális feladatok tám.</i>	1 200 000 Ft
<i>Kiegészítő támogatások</i>	2 779 500 Ft
<i>Egyéb működés célú támogatások bevételei (közmunka támogatás, Erzsébet utalványok)</i>	25 463 600 Ft
<i>Felhalmozás célú támogatás (útberuházásra kapott támogatás)</i>	13 020 220 Ft

ÖSSZESEN**66 959 537 Ft**

Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek /ellátási díjakból származó bevételek/

502 733 Ft

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adók

Gépjárműadó

1 343 613 Ft

Iparüzési adó

21 066 503 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel

142 766 Ft

22 552 882 Ft

3. Egyéb sajátos bevétel

Civil szervezetektől kapott támogatás (Falunapi)

100 000 Ft

Lakbér

22 649 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (MÁV)

936 866 Ft

Krízis kölcsön visszafiz.

344 000 Ft

Ingatlan értékesítés (TELEK)

2 000 Ft

Kamatbevétel

9 287 Ft

1 414 802 Ft

ÖSSZESEN

24 470 417 Ft

Egyéb:

Előző évi költségvetés maradványa:

26 736 882 Ft

Költségvetési kiadások

1. Polgármester, képviselők tiszteletdíja	6 940 440 Ft
2. Közfoglalkoztatottak bére	21 152 631 Ft
3. Szociális hozzájárulási adó	5 735 733 Ft
4. Kiküldetés kiadásai	255 000 Ft
5. Biztosítás díja	278 950 Ft
6. Irodaszer, nyomtatvány (áfával)	514 105 Ft
7. Kommunikációs szolgáltatás(áfával)	722 907 Ft
8. Postaköltség	120 000 Ft
9. Informatikai szolgáltatás (áfával)	343 317 Ft
10. Egyéb üzemeltetési /étel, élelmiszer/(áfával)	724 509 Ft
10. Tisztítószer (áfával)	77 950 Ft
11. Gázdíj(áfával)	641 426 Ft
12. Áramdíj(áfával)	310 152 Ft
13. Vízdíj(áfával)	32 290 Ft
14. Egyéb üzemeltetési költség szemétszállítás, személyszállítás (áfával)	1 093 022 Ft
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /pályázat tervezés, jogi tanácsadás, tagdíjak/	1 759 878 Ft
16. Vásárolt élelmezés(áfával)	1 878 645 Ft
17. Egyéb beszerzése /készétel, ajándékok, , közmunka szerszám: traktor, fűnyírók, gyümölcsfák/(áfával)	3 915 977 Ft
	46 496 932 Ft

Konyha költségvetése**Bér és járulékai:**

Alapbér	933 999 Ft
Járulékai	286 307 Ft
Bér és járulék összesen	1 220 306 Ft
Munka és védőruha (áfával együtt)	31 750 Ft
Tisztítószer (áfával együtt)	31 931 Ft
HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer(áfával együtt)	31 750 Ft
Távközlési díj /telefon, internet/(áfával együtt)	33 451 Ft
Üzemorvosi vizsgálat (áfával együtt)	- Ft
Gázdíj (áfával együtt)	458 079 Ft
Áramdíj (áfával együtt)	126 282 Ft
Vízdíj (áfával együtt)	36 996 Ft

Összesen:**3 190 851 Ft**

Csincsei Aranyszarvas Óvoda**1. Személyi juttatások**

1. Bérek	6 458 411 Ft
----------	--------------

Összesen**6 458 411 Ft**

2. Szociális hozzájárulási adó	1 554 850 Ft
--------------------------------	--------------

3. Irodaszer, festékpátron(áfával)	52 861 Ft
------------------------------------	-----------

4. Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok	92 917 Ft
--	-----------

5. Munkaruha, védőruha, formaruha	72 390 Ft
-----------------------------------	-----------

6. Üzemorvosi vizsgálat	- Ft
-------------------------	------

Összesen:**8 231 429 Ft**

Művelődési Ház kiadásai(áfával)

1. Áramdíj

31 139 Ft

Összesen**31 139 Ft**

Egészségügyi kiadások**Védőnői szolgáltatás**

Útiköltség

35 820 Ft

Csincsei Orvosi Rendelő kiadásai (áfával)

Gázdíj	312 312 Ft
Áramdíj	18 871 Ft
Vízdíj	8 136 Ft
Tisztítószer	31 535 Ft
Telefon	63 432 Ft
Szemétszállítás, kéményseprés	12 110 Ft

Összesen**482 216 Ft**

Községgazdálkodás

Parkosítás, üzemanyag, alkatrész(áfával)	1 867 456 Ft
Autóbusz üzemeltetés(áfával)	1 415 273 Ft
Közvilágítás(áfával)	538 722 Ft
Közkifolyó(áfával)	87 429 Ft

Szabadidős költségek(áfával)

1. Gyermeknap /jegyárak, busz /	341 100 Ft
2. Falunap(szolgáltatás vásárlás)	1 766 385 Ft

Összesen	6 016 365 Ft
-----------------	---------------------

Temető fenntartás /ravatal áramdíj/(áfával)	17 560 Ft
Családi támogatások(erzsébet utalványok)	911 000 Ft
Rendszeres segélyek	4 037 240 Ft
Önkormányzati segély	2 919 920 Ft
Működés célú támogatások államháztartáson belülre (Építéshatóság tám.)	203 641 Ft
Részesedés vásárlás (ÉRV)	29 399 Ft

Beruházás, felújítás 2017-ben

Mikszáth út felújítása

10.000.000,- Ft (ÁFA-val)

Vagyongkimutatás
2017.december 31.
I.Eszközök-források

11. melléklet
Ezer Ft

ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	113042	92248
I. Immateriális javak	950	950
Ebből		
a) Törzsvagyon		
Ebből		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	950	950
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	112092	91269
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103829	75481
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	708	360
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	7554	15428
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékshelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		29
1. Tartós részesedések		29

a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	112	
I. Készletek	112	
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	11938	21463
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	312	2
III. Forintszámlák	11626	21461
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	2636	2428
I. Költségvetési évben esedékes követelések	2291	2401
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	345	28
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	628	1524
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	128356	117664
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	124742	113987
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	128356	139930
II. Nemzeti vagyon változásai	10011	10011
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	3498	-25198
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-28697	-10756
H) Kötelezettségek	848	2083
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	848	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		2083
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	2765	1594
FORRÁSOK ÖSSZESEN	128356	117664

1. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (-3+...8)	Összesenből részvétel a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Várható	0	0	0	0	29 399	0	29 399	0
05	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (-02+03+04)	0	0	0	0	29 399	0	29 399	0
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	0	0	29 399	0	29 399	0
24	Tárgyi (tárgyiértékesítési) zártállomány (01+13-23)	0	0	0	0	29 399	0	29 399	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a zártállományban	0	0	0	0	1	0	1	0

Pénzeszközök változása

Pénzkészlet 2017. január 1-én	11.938.006
Záró pénzkészlet	21.462.589
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.650
- forintszámlák	21.460.939

3. Táfelőzet

Tábla

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban
	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	