

PIR: 736075
Éves költségvetési beszámoló
CSINCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0718
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.24 07:59
Értéktípus: Forint

1. MELLÉKLET

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	950 000	0	950 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	950 000	0	950 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 672 411	0	103 829 573
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 057 140	0	708 284
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 543 402	0	7 554 229
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	140 272 953	0	112 092 086
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	141 222 953	0	113 042 086
29	B/I/1 Vásárolt készletek	111 794	0	111 794
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	111 794	0	111 794
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	111 794	0	111 794
47	C/II/1 Forintpénztár	890 379	0	312 041
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	890 379	0	312 041
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 142 675	0	11 625 965
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 142 675	0	11 625 965
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 033 054	0	11 938 006
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 290 768	0	2 290 768
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 290 768	0	2 290 768
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 290 768	0	2 290 768
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 626 013	0	345 093
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 626 013	0	345 093
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 626 013	0	345 093
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 916 781	0	2 635 861
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	627 951
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	627 951
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	627 951
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	158 284 582	0	128 355 696
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 929 764	0	139 929 764
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 010 813	0	10 010 813
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	10 010 813	0	10 010 813
183	G/IV Felhalmozotti eredmény	7 792 827	0	3 498 504
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 294 323	0	-28 697 025
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	153 439 081	0	124 742 056
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	740 725	0	848 378
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésének visszafizetése	740 725	0	848 378
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	740 725	0	848 378
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 434 197	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 434 197	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 174 922	0	848 378

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 670 579	0	2 765 264
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 670 579	0	2 765 264
254	ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	158 784 582	0	158 955 608

Csincse Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetési beszámolója

Bevételei

1. Állami támogatás

<i>Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása</i>	5 923 282 Ft
<i>Települési önk. egyes köznev.feladatainak tám.</i>	10 122 800 Ft
<i>Települési önk.szoc,gyjóléti,gyermekétk. f. tám</i>	5 300 241 Ft
<i>Kulturális feladatok tám.</i>	1 200 000 Ft
<i>Kiegészítő támogatások</i>	1 032 764 Ft
<i>Egyéb működés célú támogatások bevételei</i>	14 092 723 Ft
<i>Felhalmozás célú támogatás (áthúzódó)</i>	10 000 000 Ft
 Közmunka bértámogatás	 14 492 723 Ft
 ÖSSZESEN	 62 164 533 Ft

Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

862 859 Ft

/ellátási díjakból származó bevételek/

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

<u>Helyi adók</u>	
Gépjárműadó	1 015 009 Ft
Iparűzési adó	8 149 520 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	30 089 Ft
	9 194 618 Ft

3. Egyéb sajátos bevétel

Első lakáshoz jutók visszafiz.	- Ft
Lakbér	24 708 Ft
Kishaszon bérlet.	- Ft
Krízis kölcsön visszafiz.	212 000 Ft
Lakóingatlan értékesítése	800 000 Ft
	1 036 708 Ft

ÖSSZESEN

11 094 185 Ft

Költségvetési kiadások

1. Polgármester, képviselők tiszteletdíja	4 123 380 Ft
2. Költségtérítés	130 968 Ft
3. Közfoglalkoztatottak bére	20 429 464 Ft
4. Szociális hozzájárulási adó	6 646 108 Ft
4. Belföldi kiküldetés	437 240 Ft
5. Biztosítás díja	382 764 Ft
6. Irodaszer, nyomtatvány	364 356 Ft
7. Távközlési díj	526 618 Ft
8. Postaköltség	91 380 Ft
9. Informatikai szolgáltatás karbantartás, élelmezés program	231 580 Ft
10. Tisztítószer	47 950 Ft
11. Gázdíj	385 224 Ft
12. Áramdíj(hivtal+közvilágítás)	699 435 Ft
13. Vízdíj	89 704 Ft
14. Egyéb üzemeltetési költség szemétszállítás, kéményseprés, személyszállítás,	1 141 063 Ft
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /pályázat tervezés, jogi tanácsadás, tagdíjak/	1 459 878 Ft
16. Vásárolt élelmezés	2 301 844 Ft
17. Egyéb beszerzése /készétel,ajándékok, egyéb eszköz, közmunka szerszám/	2 238 600 Ft
18. Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 550 844 Ft

44 278 400 Ft

Konyha költségvetése

Bér és járulékai:

Alapbér	1 548 000 Ft
Járulékai	417 960 Ft
Bér és járulék összesen	1 965 960 Ft

Munka és védőruha (áfával együtt)	32 000 Ft
Tisztítószer (áfával együtt)	23 935 Ft

HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer(áfával együtt)	38 100 Ft
Távközlési díj /telefon, internet/(áfával együtt)	87 733 Ft
Üzemorvosi vizsgálat (áfával együtt)	6 000 Ft
Gázdíj (áfával együtt)	438 695 Ft
Áramdíj (áfával együtt)	89 411 Ft
Vízdíj (áfával együtt)	28 282 Ft

Összesen:

4 676 076 Ft

Csincsei Aranyszarvas Óvoda

1. Személyi juttatások

1. Óvónő bére	3 903 606 Ft
2. Dajka bére	1 705 200 Ft
3. Óvodai asszisztens/óvónő	2 056 800 Ft
<u>Összesen</u>	<u>7 665 606 Ft</u>

2. Szociális hozzájárulási adó	2 069 715 Ft
3. Irodaszer, festékpatron	52 861 Ft
4. Munkaruha, védőruha, formaruha	70 000 Ft
5. Üzemorvosi vizsgálat	6 000 Ft

<u>Összesen:</u>	<u>9 864 182 Ft</u>
-------------------------	----------------------------

Csincsei Aranyszarvas Óvoda 2016.évi élelmezés bevételei

Óvodás gyermekek	19 135 Ft
------------------	-----------

Szociális étkezők	843 724 Ft
-------------------	------------

Összesen:

862 859 Ft

Művelődési Ház kiadásai

1. Áramdíj	25 908 Ft
2. Kéményseprés	6 535 Ft

Összesen

32 443 Ft

Egészségügyi kiadások

Védőnői szolgáltatás

Útiköltség	35 820 Ft
------------	-----------

Csincsei Orvosi Rendelő kiadásai (áféval)

Gázdíj	216 634 Ft
Áramdíj	22 392 Ft
Vízdíj	8 136 Ft
Tisztítószer	16 535 Ft
Telefon	63 432 Ft
Szemétszállítás, kéményseprés	15 912 Ft

<u>Összesen</u>	<u>378 861 Ft</u>
-----------------	-------------------

Községgazdálkodás

Parkosítás, üzemanyag, alkatrész	1 694 667 Ft
Autóbusz üzemeltetés	841 273 Ft
Közvilágítás	898 236 Ft
Közkifolyó	43 525 Ft
Szabadidős költségek	
1. Gyermeknap /jegyárak, busz /	341 100 Ft
2. Falunap(szolgáltatás vásárlás)	1 766 385 Ft
összesen	5 585 186 Ft

Temető fenntartás /ravatal áramdíj/	17 412 Ft
Rendszeres segélyek	3 537 240 Ft
Önkormányzati segély	2 028 200 Ft
Bursa ösztöndíj	375 000 Ft

Bevételek összesen: 73 258 718 Ft

Kiadások összesen: 64 815 148 Ft

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	8 509 000	0	9 194 61
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 428 000	0	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	23 000	0	245 47
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 960 000	0	9 440 09
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 660 000	0	23 579 08
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 267 000	0	10 000 00
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	299 000	0	23 578 66
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	70 226 000	0	57 157 75
13	10 Anyagköltség	7 250 000	0	6 393 86
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 812 000	0	8 694 87
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 062 000	0	15 088 73
18	14 Bérköltség	17 043 000	0	21 784 10
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 268 000	0	2 801 28
20	16 Bérjárulékok	3 393 000	0	6 532 55
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 704 000	0	31 117 93
22	VI Értéksökkenési leírás	4 606 000	0	28 191 69
23	VII Egyéb ráfordítások	26 398 000	0	20 902 68
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	11 416 000	0	-28 703 20
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 000	0	6 17
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 000	0	6 17
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	15 712 000	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 712 000	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-15 710 000	0	6 17
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)			

PIR: 736075
 Éves költségvetési beszámoló
 CSINCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0718
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.24 07:59
 Értéktípus: Forint

P. Készült

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 439 227
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	58 201 379
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 237 848
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 527 031
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 027 997
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 499 034
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 736 882
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 736 882