

**Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Cserépváralja Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre

II. fejezet

2. §.

Az önkormányzat zárszámadása

/1/ Cserépváralja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2017. évi költségvetési beszámolóját

115 334 e Ft, azaz egyszázötvenötmillió-háromszázharmincnégyezer forint **bevétellel**

111 612 e Ft, azaz egyszázötvenegymillió-hatszázötvenkettőezer forint **kiadással**

3 934 e Ft, azaz hárommillió-kilencszázharmincnégyezer forint **záró pénzkészlettel**

3 721 e Ft, azaz hárommillió-hétszázhuszonegyezer forint **pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

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

/2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

A teljesített költségvetési bevételek

4. §

/1/ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. §.

- /1/ Az Önkormányzat teljesített, - továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait előirányzatunként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- /2/ Az önkormányzati engedélyezett létszámokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- A Képviselőtestület a 2017. évi Önkormányzati pénzmaradványt a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- /3/ A pénzeszközök változásának levezetését a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
- /4/ A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a 2017. évi költségvetésben tervezni kell.

6. §

- /1/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.
- /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. §

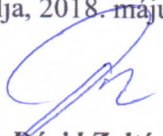
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

III. fejezet Záró rendelkezések

8. §.

- /1/ Cserépváralja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Cserépváralja, 2018. május 30.


Dávid Zoltán
polgármester




Farnosi Zoltán
jegyző

Cserépváralja Község Önkormányzata

Bevételek

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 229	12 269	12 269
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 164	9 679	9 679
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 188	3 188
Elszámolásból származó bevételek	0	55	55
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi kezelésű előirányzatok	480	31	31
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	10 694	11 553	11 553
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	0	19 200	19 200
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	32 768	57 175	57 175
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 719	1 719
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	254	254
Felhalmozási célú támogatások	0	1 973	1 973
Magánszemélyek kommunális adója	1 560	1 560	1 475
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizett adó	2 990	2 990	2 624
Gépjármű adó	1 200	1 200	862
Tartózkodási idő után fizetett adó	190	190	124
Egyéb közhatalmi bevételek (talaj terhelési díj, késedelmi kamat, igazgatási szolgáltatási díj)	240	240	149
Közhatalmi bevételek	6 180	6 180	5 234
Készletértékesítés	0	887	887
Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevétel	0	790	790
Szolgáltatások bevétele ellenértéke	871	57	57
Ellátási díjak	3 458	3 305	3 305
Kiszámlázott ÁFA	1 041	1 138	1 138
Kamatbevételek	0	3	3
Kerekítési különbözet	0	9	9
Működési bevételek	5 370	6 190	6 190
Ingatlan értékesítés	9 975	7 887	1 557
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	6 400	3 970	3 970
Felhalmozási bevételek	16 375	11 857	5 527
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320	200	200
Működési célú átvett pénzeszköz	320	200	200
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (víz és szennyvíz hozzájárulás)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	36 457	36 457
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	1 089
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	36 457	37 546
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 397	297	297
Maradvány igénybevétele	1 397	297	297
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	131	1 192
	0	131	1 192
Bevételek összesen	62 409	120 460	115 334

Cserépváralja Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.		21 593 246	26 335 405	26 335 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 229 446	12 268 562	12 268 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 163 800	9 679 137	9 679 137
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 187 706	3 187 706
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 174 400	30 839 552	30 839 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		55 360	55 360
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	11 174 400	30 784 192	30 784 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 973 358	1 973 358
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 719 358	1 719 358
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		254 000	254 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000	6 180 000	5 233 815
4.1.	Építményadó	1 560 000	1 560 000	1 474 895
4.2.	Ídegenforgalmi adó	190 000	190 000	123 650
4.3.	Iparüzési adó	2 990 000	2 990 000	2 623 824
4.4.	Talajterhelési díj	180 000	180 000	134 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	862 363
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	15 083
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 369 844	6 190 020	6 190 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		887 410	887 410
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	871 100	845 582	847 176
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 458 244	3 304 898	3 304 898
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 040 500	1 139 895	1 138 301
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		3 329	3 329
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		8 906	8 906
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 375 000	11 857 022	5 526 701
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 975 000	7 887 021	1 556 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 400 000	3 970 001	3 970 001
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 000	200 000	200 000
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	320 000	200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 012 490	83 575 357	76 298 851
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		36 456 974	37 545 864
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		36 456 974	36 456 974
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			1 088 890
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 396 510	296 969	296 969
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 396 510	296 969	296 969
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		130 524	1 191 993
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		130 524	1 191 993

1.1. melléklet a 4/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Cserépváralja Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.2.	Központi irányítószervi támogatás			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 396 510	36 884 467	39 034 826
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 409 000	120 459 824	115 333 677

1.1. melléklet a 4./2018. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Cserépváralja Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 324 000	75 140 739	68 508 299
1.1.	Személyi juttatások	15 379 850	28 243 687	27 558 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466 584	4 786 682	4 697 000
1.3.	Dologi kiadások	25 904 766	28 315 916	27 842 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 244 500	6 240 786	5 116 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 328 300	7 553 668	3 292 856
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		18 000	18 000
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	3 528 300	5 115 668	854 856
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	3 800 000	2 420 000	2 420 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 085 000	6 778 967	5 652 699
2.1.	Beruházások	3 850 000	5 779 699	5 652 699
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 235 000	999 268	
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)	62 409 000	81 919 706	74 160 998
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		37 545 864	36 456 974
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		36 456 974	36 456 974
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 088 890	
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.)		994 254	994 254
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		994 254	994 254
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.)		38 540 118	37 451 228
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 409 000	120 459 824	111 612 226

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A				E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 593 246	26 335 405	26 335 405	Személyi juttatások	15 379 830	28 243 687	27 558 918
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 174 400	30 839 552	30 839 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 466 584	4 786 682	4 697 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 904 766	28 315 916	27 842 689
4.	Közhatalmi bevételek	6 180 000	6 180 000	5 233 815	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 244 500	6 240 786	5 116 836
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 369 844	6 190 020	6 190 020	Egyéb működési célú kiadások	7 328 300	7 553 668	3 292 856
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	320 000	200 000	200 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	44 637 490	69 744 977	68 798 792	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 324 000	75 140 739	68 508 299
14.	Hiánytalan finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 396 510	427 493	1 488 962	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 396 510	296 969	296 969	Likviditási célú hitelek törlesztése		36 456 974	36 456 974
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 088 890	
17.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		994 254	994 254
19.	Hiánytalan finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		130 524	1 191 993	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		37 545 864	37 545 864	Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		37 545 864	37 545 864				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 396 510	37 973 357	39 034 826	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		38 540 118	37 451 228
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 034 000	107 718 334	107 833 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 324 000	113 680 857	105 959 527
24.	Költségvetési hiány:	12 686 510	5 395 762	-	Költségvetési többlet:	-	-	290 493
25.	Bruttó hiány:	11 290 000	5 962 523	-	Bruttó többlet:	-	-	1 874 091

Cserépváralja Község Önkormányzata

Kiadások

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

eFt

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 849	23 005	22 321
ebből: közfoglalkoztatottak	4 590	19 963	19 279
ebből: munkatörvénykönyves	966	767	767
ebből: közalkalmazottak	2 294	2 275	2 275
Céljuttatás, projekt prémium	273	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak	805	393	393
Erzsébet utalvány, szépkártya, egészségpénztári befizetés (Béren kívüli juttatások)	224	75	75
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (ravatalozó megbízási díja)	0	195	195
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	5 401	4 012	4 012
Megbízási díjak	828	564	564
Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0
Személyi juttatások	15 380	28 244	27 559
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467	4 787	4 697
ebből: Szociális hozzájárulási adó	3 113	4 270	4 180
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	92	110	110
ebből: Táppénz hozzájárulás	164	346	346
ebből: Személyi jövedelemadó	97	60	60
Munkaadókat terhelő járulékok	3 467	4 787	4 697
Szakmai anyagok (Gyógyszer, Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó, informatikai eszköz)	160	742	742
Üzemeltetési anyagok	2 317	3 540	3 540
Irodaszer	53	3	3
Egyéb anyagok(izzók, csavarok...)	0	0	0
Üzemanyag (busz, traktor, fűnyírók)	981	1 261	1 261
Munkaruha	0	54	54
Nyomtatást segítő anyagok	25	0	0
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (köz munkához kapcsolódó)	1 257	2 222	2 222
Internet díj	230	78	78
Informatikai eszközök, ATM.POS bérleti díja, karbantartása	0	19	19
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB- hosztig	0	141	141
Telefon, telefax, telex, mobil díj	190	188	188
Közüzem díjak	2 407	1 808	1 808
Villamos energia	1 602	1 140	1 140
Gázdíj	500	401	401
Víz- és csatornadíj	305	267	267
Vásárolt ételmezés	3 458	3 293	3 293
Bérleti és lízing díjak (terembérlés)	200	17	17
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 010	636	636
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 695	12 472	12 472
Egyéb szolgáltatások	1 668	1 956	1 676
Postaköltség	0	0	0
Biztosítási díjak	459	430	430
Más egyéb szolgáltatások	1 209	1 526	1 246
Foglalkoztatottak kiküldetése	0	0	0
Reklám- és propaganda költség	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 956	2 846	2 773
Fizetendő ÁFA	350	127	6
ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidásai	0	163	163
Egyéb dologi kiadások	265	290	290
Dologi kiadások	25 905	28 316	27 843
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	31	31
Egyéb nem intézményi ellátások	5 245	6 210	5 086
Önkormányzati rendelet alapján adott támogatás (iskoláztatási támogatás, idők napi és első lakáshoz jutók támogatása)	0	2 219	2 219
Átmeneti segély	0	842	842

Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatottak étkezési támogatása			
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
Ellátottak pénzügyi juttatásai	5 245	6 241	5 117
Elvonások és befizetések	0	18	18
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervek	0	150	150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - elkülönített állami pénzalapok	952	4 286	25
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - helyi ön kormányzatok és költségvetési szervek (KÖH)	2 576	680	680
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre - civil szervezetek	150	150	150
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 650	2 270	2 270
Egyéb működési célú kiadások	7 328	7 554	3 293
Beruházások	3 457	5 136	5 036
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	394	644	617
Beruházások	3 850	5 780	5 653
Ingatlanok felújítása	972	787	0
Felújításicélú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	263	212	0
Felújítások	1 235	999	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	36 457	36 457
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	1 089	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	994	994
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	38 540	37 451
Kiadások összesen	62 409	120 460	111 612

Cserépváralja Község Önkormányzata

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1			
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 298 851
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 160 998
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 137 853
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 034 826
05		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	37 451 228
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 583 598
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	3 721 451
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 721 451
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 721 451

Cserépváralja Község Önkormányzata**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma****Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	8 órás	4 órás	3 órás	1 órás
Falugondnoki szolgálat	1			
Ügyintéző		1		
Szoc. Szolgálat			1	
Eü. Szolgálat				1
Összesen	1	1	1	1

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		750 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		589 836 537	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		582 308 921	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		6 797 616	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
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.		730 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
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.		8 124 374	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		8 124 374	
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		598 710 911	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		78 540	
III. Forintszámlák	51.		3 855 802	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		3 934 342	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 488 251	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		420 000	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 908 251	
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.		604 553 504	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év.

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	700 610 424
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-11 938 074
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 467 834
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-60 184 621
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-35 679 524
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	595 276 039
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 949 925
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 061 469
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 094 826
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 106 220
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 171 245
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	604 553 504

Cserépváralja Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	1 341 150
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 237 391
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103 758
4.	Bevételek (+)	76 298 851
5.	Kiadások (-)	74 160 998
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	455 339
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	3 934 342
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 855 802
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 540