

**CSEKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSORPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
I.	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési bevételek:						
1. Közhatalmi bevételek:		43 370 772	54 730 188	30 804 130	13 819 954	0,253
2. Intézményi működési bevételek:						
2.1. Áru- és készletértékesítés		0	0	0	0	0,000
2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 328 889	4 529 148	4 193 754	1 957 107	0,432
2.3. Bérleti díj		782 918	5 229 632	951 941	577 925	0,111
2.4. Intézményi ellátási díjak		0	0	0	0	0,000
2.5. Alkalmazottak térítése		0	0	0	0	0,000
2.6. Általános forgalmi adó bevétel		825 409	3 568 256	3 568 757	677 643	0,190
2.7. Egyéb sajátos működési bevétel		0	0	0	0	0,000
2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel		2 459 896	2 499 012	152 374	152 374	0,061
2.9. Egyéb működési célú bevétel		0	12 205 402	12 205 402	4 370 585	0,358
2.10. Továbbszámított szolg.ellenértéke		0	0	0	0	0,000
Intézményi működési bevételek összesen		6 397 112	28 031 450	21 072 228	7 735 634	0,276
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:						
3.2. Atengedett központi adók		0	0	0	0	0,000
3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok		0	0	0	0	0,000
4.4. Jövedelem különbség mérséklése		0	0	0	0	0,000
3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		0	0	0	0	0,000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:		0	0	0	0	0,000
4. Működési támogatások:						
Önkormányzat működési támogatása		1 239 116	2 338 803	2 338 803	2 338 803	1,000
Működési támogatások összesen:		1 239 116	2 338 803	2 338 803	2 338 803	1,000
5. Egyéb működési bevételek:						
5.1. Támogatásértéktől működési bevételek		23 184 000	23 687 899	9 516 227	3 778 299	0,397
5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0,000
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0	0,000
5.5. Eőző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0	0	0	0	0,000
Egyéb működési bevételek összesen:		23 184 000	23 687 899	9 516 227	3 778 299	0,000
6. Működési célú kölcsön visszatérülése:						
Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)		74 191 000	108 788 340	63 731 388	27 672 690	0,254
Felhalmozási bevételek:						
I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:						
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0,000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0	0	0	0	0,000
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0,000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		0	0	0	0	0,000
2. Felhalmozási támogatások:						
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok		0	0	0	0	0,000
2.2. Fejlesztési támogatások		0	0	0	0	0,000
Felhalmozási támogatások összesen:		0	0	0	0	0,000
3. Egyéb felhalmozási bevételek:						
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0,000
3.1.1. Ebből: EU támogatás		0	0	0	0	0,000
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson		0	0	0	0	0,000
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0	0,000
3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	25 001 862	25 001 862	0	0,000
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:		0	25 001 862	25 001 862	0	0,000
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:						
Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)		0	25 001 862	25 001 862	0	0,000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I + II.		74 191 000	133 790 202	88 733 250	27 672 690	0,207
III.						
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:						
1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele						
1.1. Működési célra		82 578 000	82 142 581	82 142 581	82 142 581	1,000
1.2. Felhalmozási célra		0	0	0	0	0,000
2. Központi és iránítószervi támogatás		0	0	0	0	0,000
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:		82 578 000	82 142 581	82 142 581	82 142 581	1,000
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:						
1.1. Működési célú bevételek		0	132 400 000	82 400 000	82 400 000	0,000
1.2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0,000
2. Hitelek felvétele:						
1. Működési célú hitel felvétele		0	132 400 000	82 400 000	82 400 000	0,000
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	0,000
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	0,000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		0	0	0	0	0,000
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	0,000
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	0,000
3. Kötvények kibocsátásának bevétele:						
3.1. Működési célú		0	0	0	0	0,000
3.2. Felhalmozási célú		0	0	0	0	0,000
4. Betét visszavonásából származó bevétel:						
4.1. Működési célú		0	0	0	0	0,000
4.2. Felhalmozási célú		0	0	0	0	0,000
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)		0	0	0	0	0,000

Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	51 101	51 101	51 101	51 101	1,000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 769 000	348 383 884	253 326 932	253 326 932	192 266 372	0,552
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0,000
Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,000
BEVÉTELEK FŐSSZEGE: (I-IV.)	156 769 000	348 383 884	253 326 932	253 326 932	192 266 372	0,552

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	23 046 000	43 256 657	24 277 693	24 277 693	0,561
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 299 000	11 468 491	6 169 491	6 169 491	0,538
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	43 806 636	64 102 388	31 436 637	30 452 030	0,475
	4. Elvonások és befizetések		13 280	13 280	13 280	0,000
	5. Támogatásértéki működési kiadás	963 000	1 512 816	1 512 816	1 512 816	1,000
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 600 000	2 161 080	2 161 080	2 161 080	1,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 922 484	9 134 605	6 454 139	6 454 139	0,707
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	60 131 880	38 562 118	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	140 769 000	170 211 435	72 025 136	71 040 529	0,417
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	16 000 000	18 389 284	5 274 244	5 274 244	0,287
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	159 735 165	10 821 474	10 821 474	0,068
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0,000
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,000
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás AH-on kívülre	0	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	16 000 000	178 124 449	16 095 718	16 095 718	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	156 769 000	348 335 884	88 120 854	87 136 247	0,250
III.	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó					
	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,000
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
VI.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú					0,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,000
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	0	0	0	0,000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	48 000	48 000	48 000	1,000
	KLADÁSOK ÖSSZESEN	156 769 000	348 383 884	88 168 854	87 184 247	0,250
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0,000
	KIADÁSOK FŐSSZEGE: (I.-VI.)	156 769 000	348 383 884	88 168 854	87 184 247	0,250
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/-hiány)					
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)				105 082 125	

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %	
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		Teljesítés
Közhatalmi bevételek	43 370 772	54 730 188	13 819 954	0,25	23 046 000	43 256 657	24 277 693	0,56
Működési bevételek	6 397 112	28 031 450	7 735 634	0,28	5 299 000	11 468 491	6 169 491	0,54
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	43 806 636	64 102 388	30 452 030	0,48
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	1 239 116	2 338 803	2 338 803	1,00	963 000	1 512 816	1 512 816	1,00
Támogatásértéktől működési bevétel	23 184 000	23 687 899	3 778 299	0,16	1 600 000	2 161 080	2 161 080	1,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	5 922 484	9 134 605	6 454 139	0,71
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0,00	0	13 280	13 280	1,00
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	82 578 000	82 142 581	82 142 581	1,00	60 131 880	38 562 118	0	0,00
Kiegészítés, visszatérítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevétel	0	132 400 000	82 400 000	0,62	0	0	0	0,00
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	51 101	51 101	1,00	0	48 000	48 000	1,00
ÖSSZESEN:	156 769 000	323 382 022	192 266 372	0,59	140 769 000	170 259 435	71 088 529	0,42

Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %	
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		Teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	Felújítás	0	159 735 165	10 821 474	0,07
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0	Beruházás	16 000 000	18 389 284	5 274 244	0,29
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	25001862	0	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa	0	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés, kötvénybevételek	0	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykiadás	0	0	0					
Felhalmozási célú hitel	0	0	0					
Felhalmozási célú	0	0	0					
ÖSSZESEN:	0	25001862	0	ÖSSZESEN:	16 000 000	178 124 449	16 095 718	0,00
ÖSSZESEN	156 769 000	348 383 884	192 266 372	ÖSSZESEN	156 769 000	348 383 884	87 184 247	0,25

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
 2016. évi zárszámadás

COFOG	Szakfeladat megnev.	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány, finanszírozási bevétel	Központi és irányítószervi támogatások	Ft-ban	
								Teljesítés összesen	
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0	
013350	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodás			3 195 759				3 195 759	
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2 338 803				51 101		2 389 904	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					82 142 581		82 142 581	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 778 299						3 778 299	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram							0	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							0	
051020	Hulladékkezelés							0	
063020	Víztermelés, ellátás							0	
064010	Közvilágítás							0	
066010	Zöldterület kezelés							0	
066020	Közésgazdálkodás			169 290				169 290	
900020	Önkormányzati funkcióba nem sorolható bevételek		13 819 954	4 370 585				18 190 539	
900060	Forgatási, befektetési finanszírozás					82 400 000		82 400 000	
	Összesen:	6 117 102	13 819 954	7 735 634	0	82 193 682	0	192 266 372	

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI RÉSZLETEZÉSESEL

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás, felújítás	Finanszírozási kiadások	Tejlesztés	Ft-ban
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 250 671	2 426 140	4 907 658		1 512 816			18 097 285	
013350	Önkormányzati vagyommal való gazdál.	1 416 542	382 310	8 927 978		13 280	5 008 742	48 000	15 735 572	
018010	Önk. elszámolás kp.1 költségvetéssel								61 280	
018030	Támogatási célú finanszírozás								0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 473 211	1 207 775	1 129 862			227 402		7 038 250	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			2 663 389					2 663 389	
051020	Települési hulladékok kezelése			4 938 631					4 938 631	
063020	Víztermelés, ellátás			34 891					34 891	
064010	Közüllgítés			1 278 437					1 278 437	
066010	Zöldterületkezelés	5 568 027	1 527 680	2 308 861					9 404 568	
066020	Közésgazdálkodás			248 951			10 859 574		11 108 525	
082092	Könyvtári állomány gyarapítása			2 219 665					2 219 665	
084031	Civil szervezetek támogatása	3 566 842	625 586	1 678 568					5 870 996	
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások					2 161 080			2 161 080	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			109 613					0	
104051	Gyermekvédelmi ellátások				3 772 179				109 613	
105020	Foglalkoztatással összefüggő ellátások								3 772 179	
106020	Lakásfenntartási ellátás				268 500				268 500	
107060	Egyéb szociális ellátás				2 413 460				2 413 460	
900060	Forgatási és befektetési műveletek			5 526					5 526	
	Összesen:	24 275 293	6 169 491	30 452 030	6 454 139	3 687 176	16 095 718	48 000	87 181 847	

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

5. számú melléklet

sorszám	Megnevezés	Ft-ban	Teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	Közhatalmi bevételek		
1)	Helyi adók		
	1) Telekadó		
	2) Kommunális adó	384 516	
	3) Iparüzési adó	4 943 674	
	4) Építményadó	5 737 928	
	Helyi adók összesen:	11 066 118	
2)	Átengedett központi adók		
	4) Gépjárműadó	2 218 074	
	5) Talajterhelési díj	0	
	Átengedett adók összesen:	2 218 074	
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
	1) Pótlékok, bírságok(adókhoz kapcsolódó)	0	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	535 762	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	13 819 954	
2. Támogatásértékű működési bevételek			
	Támogatásért. műk.bev. társulástól		
	Támogatásért. műk bev. központi kezelésű előirányzattól	0	
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
	Támogatásért. műk bev. elkülönített állami pénzalapoktól	0	
	Támogatásért. műk bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől		
	Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen:	0	
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		

	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0
4.	Önkormányzat működési támogatás	
	Önkormányzat működési támogatása	0
5.	Működési bevételek	
	Készletértékesítés	0
	Szolgáltatások	2 535 032
	Ellátási díjak	
	Egyéb működési bevétel	5 048 228
	Kamatbevétel, kerekítés	152 374
	Működési bevételek összesen:	7 735 634
II.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek egyéb	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	0
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	0
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség)	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	
1)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	Tám.ért.felhal.m.c.bev.központi költségvetési szervtől	0
	Felhalmozási c. visszat.tám. visszatérülése áht-n kiv.	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
III.	Előző évek pénzmaradványa	82 142 581
IV.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	51 101
V.	Értékpapír bevétel	82 400 000

sorszám	Megnevezés	Forrás	Teljesítés
I.			
	I. Működési kiadások:		
	1. Személyi juttatások		24 277 693
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		6 169 491
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)		30 452 030
	4. Működési célú kamatkiadások		
	5. Támogatásértéki működési kiadás		1 512 816
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 161 080
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások		
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 454 139
	9. Előző évi működési célú pénzmegmaradvány átadás		0
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány		0
	12. Elvonás, befizetés		13 280
	13. Megelőlegzés visszafizetése		48 000
	Működési kiadások összesen:		71 088 529
II.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:		
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		5 274 244
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		10 821 474
	3. 1-2.-ből: EU projektek kiadásai		0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai		0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás		0
	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás		0
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre		0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmegmaradvány átadás		0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány		0
	a. Tervezett maradvány		0
	b. Államos tartalék		0
	c. Céltartalék		0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:		16 095 718
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-II)		87 184 247
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai		
	1. Működési célú kiadások		0
	2. Felhalmozási célú kiadások		0
IV.	Hitelek törlesztése:		
	I. Működési célú hitelek törlesztése		0
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése		0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése		0
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése		0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása		0
	1. Működési célú kötvény beváltása		0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása		0
VI.	Közp. Irányítószerviz támogatások folyósítása		
	Tárgyévi kiadások		87 184 247

**CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI
FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2016.XII.31-ig	pályázati támogatás	ezer Ft-ban	
							ebből Európai Unió támogatás	8
1	2	3	4	5	6	7	8	0
Ingatlanfelújítás	8 520 846				8 520 846			
ÁFA	2 300 628				2 300 628			
Felújítás összesen:	10 821 474	0	0	0	10 821 474	0	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BERUHÁZÁSI
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Ingatlan beszerzés	3 888 891
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	287 006
Beruházás ÁFA-ja	1 098 347
Intézményi beruházások mindösszesen:	5 274 244

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat		Összesen módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
	Ft		Ft		Ft		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 116		39 116		39 116		1,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása			74 100		74 100		1,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			816 610		816 610		1,00
Elszámolásból származó bevétel			208 977		208 977		1,00
Normatív állami támogatás összesen:	1 239 116		2 338 803		2 338 803		1,00

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Eredménykimutatás 2016. évről

	ezer Ft
	Tárgyidőszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	13 819 954
Eszköz-, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	7 735 634
Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	86 309
I. Nettó eredményszemléletű bevétel	21 641 897
Központi működési támogatás	
Egyéb működési támogatás	0
Egyéb eredményszemléletű bevétel	230 459 895
III. Egyéb eredményszemléletű bevétel	230 459 895
Anyagköltség	4 305 559
Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 711 637
Eladott áruk beszerzési értéke	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	22 017 196
Béreköltség	24 277 693
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Bérfelrakások	6 169 491
V. Személyi jellegű ráfordítások	30 447 184
VI. Értékesítési leírás	0
VII. Egyéb ráfordítások	42 458
A) Tevékenységek eredménye	199 594 954
VIII. Kapott kamat	
IX: Fizetendő kamat	
B) Pénzügyi műveletek eredménye	0
C) Szokásos eredmény	
XI. Rendkívüli ráfordítás	0
D) Rendkívüli eredmény	0
E) Mérlegszerinti eredmény	199 594 954

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi

közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás		Elengedés	Összesen
	Kedvezmény	Mentesség		
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Ft-ban

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
V A G Y O N K I M U T A T Á S
a 0-ra leírt befektetett eszközökről

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	0	0
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	0-ig leírt immateriális javak összesen	0	0
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület	0	0
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület	0	0
7.	0-ig leírt forgalomképes épület	0	0
8.	0-ig leírt épületek összesen	0	0
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	0	0
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	0	0
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	0	0
12.	0-ig leírt építmény összesen	0	0
13.	0-ig leírt ingatlanok összesen:	0	0
14.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	0	0
15.	0-ig leírt járművek	0	0
16.	0-ig leírt tenyészállatok	0	0
17.	0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	0	0
18.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	0	0
19.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény	0	0
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	0	0
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	0	0
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott immateriál.javak	0	0
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény	0	0
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen	0	0
25.	0-ig leírt befektetett eszközök összesen:	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
részeseiséinek bemutatása

Megnevezés	Részeseedés %-a	Névérték	Becsült (forgalmi) érték
Összesen:		0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	(adatok Ft-ban)												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													0
1. Működési bevétel	1 035 634	100 000	250 000	250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000		7 735 634
2. Helyi adó	519 954	519 954	5 000 000	300 000	500 000			6 000 000	6 000 000	1 000 000	500 000		13 819 954
6. Önkormányzat költségvetési támogatás	194 903	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900		2 338 803
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
8. Támogatásértéki bevételek	1 000 000		778 299		1 000 000			1 000 000					3 778 299
munkaadói célra													0
felhalmozási célra													0
9. Átvett pénzeszközök												51 101	51 101
10. Pénzmaradvány	82 142 581												82 142 581
11. Értékpapír bevétel	82 400 000												82 400 000
12. Finanszírozás													0
Bevételek összesen	166 773 118	814 854	6 223 199	744 900	2 694 900	1 194 900	1 194 900	2 194 900	7 194 900	2 194 900	794 900	246 001	192 266 372
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadó járulékok	2 537 269	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265		30 447 184
dologi kiadások	2 537 670	2 537 669	2 537 670	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669		30 452 030
előtörlesztett pénzügyi juttatással	537 845	537 845	537 845	537 844	537 845	537 845	537 845	537 845	537 845	537 845	537 845		6 454 139
2. Működési célra adott támogatások	212 816		300 000		1 000 000	161 080		500 000		500 000	500 000		3 673 896
3. Felhalmozási célra adott támogatások													0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													16 095 718
5. Hitelezések						5 274 244			10 821 474				16 095 718
6. Intézményfinanszírozás													0
7. Megelőzés visszafizetése	48 000												48 000
8. Elvonás, befizetés			13 280										13 280
Kiadások összesen	5 873 600	5 612 779	5 926 060	5 612 778	6 612 779	11 048 103	5 612 779	6 112 779	16 434 253	6 112 779	6 112 779	6 112 779	87 184 247
Havi halmozott ellátás	160 899 518	156 101 593	156 368 732	151 530 654	147 612 975	137 759 772	133 341 893	129 424 014	120 184 661	116 266 782	110 948 903	105 082 125	

**CSEKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT,
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

Kötelezettség megnevezése	2017	2018	2018	Összesen
Személyi juttatások				
Járulékok				
Dologi kiadások				
Összesen	0	0	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
adósságot
keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

(adatok eFt-ban)

Feladatok megnevezése	Felvétel		Lejárati ideje	2015		2016		2017	
	Ideje	Összege		Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.				0	0	0	0	0	0
Hitelek összesen:				0	0	0	0	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi maradványa

Megnevezés	Összeg	Ft-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 672 690	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 136 247	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-59 463 557	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 593 682	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 000	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	164 545 682	
Alaptevékenység maradványa	105 082 125	

Cserkút Község Önkormányzat
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2016. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
állományi érték				
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	1 269 755	891 914	70,24
A/II. Tárgyi eszközök	02	392 884 825	394 904 470	100,51
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	80 000 000	212 400 000	265,50
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04	192 836 598	185 793 072	96,35
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	666 991 178	793 989 456	119,04
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	82 578 107	25 024 092	30,30
D. Követelések	10			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		17 153 134	107 715 432	627,96
F. Aktív időbeli elhatárolások				
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	99 731 241	132 739 524	133,10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	766 722 419	926 728 980	120,87

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
				%-a
állományi érték				
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	647 417 000	647 417 000	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		93 376 380	93 376 380	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-64 225 500	-14 695 062	22,88
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		49 530 438	199 594 954	402,97
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	726 098 318	925 693 272	127,49
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	5 358 930	984 607	18,37
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		146 171	51 101	34,96
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		35 119 000		0,00
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	40 624 101	1 035 708	2,55
K. Passzív elhatárolások				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	766 722 419	926 728 980	120,87

Cserkút Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2017. május 18-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Cserkút Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013.(XII.31) Kormány rendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót a következők szerint terjesztem elő:

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló Törvényt figyelembe véve Cserkút Község Önkormányzat Képviselő testülete az 3/2016. (II. 18.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését. A költségvetés elfogadásával meghatározásra kerültek azok az elvek, amelyek alapvetően meghatározták a 2016. évi gazdálkodásunk.

Gazdálkodásunkra jellemző, hogy bevételeink jelentős része a közhatalmi bevételekből folyt be, valamint az előző évi maradvány igénybevételéből.

2016-ban is szem előtt tartottuk a takarékoság elvét, az mellett biztosítottuk önkormányzatunk zavartalan működését.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselőtestületet bevételeink és kiadásaink 2016. évi alakulásáról.

BEVÉTELEINK ALAKULÁSA

Működési bevételeink tartalmazzák az igazgatási szolgáltatási díjakat, a bérleti díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét. Teljesítésünk **7.735.634 Ft**, amely az alábbiak szerint tevődik össze:

- közvetített szolgáltatás: 1.957.107.-
- tulajdonosi bevételek: 577.925.-
- ÁFA bevétel: 677.643.-
- kamatbevétel: 152.374.-

Az **önkormányzatok által folyósított ellátások** között a rendszeres és nem rendszeres jelleggel folyósított szociálispolitikai juttatások szerepelnek.

Az önkormányzat 2016.évi Ellátottak pénzbeli juttatásai összege **6.454.139.- Ft** volt.

Önkormányzatunk 2016. évben **5.274.244.- Ft beruházási** és **10.821.474.-Ft felújítási** kiadást teljesített.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fentiekben kívántam számot adni a 2016. évi gazdálkodásról. Célunk az, hogy takarékos és átgondolt gazdálkodással biztosítsuk az önkormányzat működtetését. A likviditási helyzet ismeretében fontos a feladatok rangsorolása és a takarékos gazdálkodás.

Kérem Önöket, hogy tájékoztatómat elfogadni és javaslataikkal, véleményükkel munkánkat segíteni szíveskedjenek.

Cserkút, 2017. május 16.

Hagenthurn József
polgármester