

Cserkút Község Önkormányzata
2017 évi költségvetési
Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
LHELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	1 280 314	1 280 314
I.1.a. Önkormányzati hivatal támogatása	2 794	2 794
I.1.b. Szociális és gyermekétkeztetés támogatása	77 520	77 520
I.1.e. Könyvtári feladatok	1 200 000	1 200 000
II. Átengedett bevételek	2 040 000	2 040 000
1.) Gépjárműadó 40%	2 040 000	2 040 000
III. Helyi adók	29 579 000	29 579 000
1.) Építményadó	10 232 000	10 232 000
2.) Magánszemélyek kommunális adója	1 334 000	1 334 000
3.) Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000
4.) Idegenforgalmi adó	13 000	13 000
IV. Működési bevételek (Saját bevételek)	5 500 000	5 500 000
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (PLATÓ)	5 000 000	5 000 000
2.) Bérleti díjak (bolt, terem bérleti díj)	500 000	500 000
V. ÁFA bevételek	567 000	567 000
VI. Kamat bevétel	3 500 000	3 500 000
VII. Átvett pénzeszköz (Nymtit működési)	15 400 000	15 400 000
VIII. Művház polg. Hivatal felújítás pályázat	43 486 686	43 486 686
IX. 2016 évi pénzmaradvány	157 510 000	105 082 125
X. Lekötött pénz		
Bevételek összesen	258 863 000	206 435 125

2. sz.melléklet

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017 évi költségvetés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Cofog szám	Megnevezés	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	ellátottak juttatása	átadott pénzeszköz	beruházás, felújítás	tartalék	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat
063020	1.) Víztermelés								0	0
045160	1.) Közutak-hidak			5 000 000					5 000 000	5 000 000
051020	2.) Település hulladékkezelés			5 500 000					5 500 000	5 500 000
064010	3.) Közvilágítás			1 405 000					1 405 000	1 405 000
011130	4.) Jogalkotás	10 256 000	2 348 000	3 662 000		550 000	300 000		17 116 000	17 116 000
013360	8.) építmény üzemeltetés								0	0
105010	5.) aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)								0	0
106020	5.) Lakhatási támogatás				295 000				295 000	295 000
106020	7.) rendszeres szociális segély								0	0
101150	6.) Önkormányzati segély, (temetési)				1 542 000				1 542 000	1 542 000
104051	7.) Gyermekvédelmi				3 772 000				3 772 000	3 772 000
107060	8.) Átmeneti segély				610 000				610 000	610 000
101150	9.) Közgyógy				1 200 000				1 200 000	1 200 000
101150	10.)Ápolási díj				566 000				566 000	566 000
082092	11.) Művelődési ház	2 651 000	551 000	4 847 000					8 049 000	8 049 000
081030	28.) Szabadidősport								0	0
	29.) Tűzifa elsz. Visszafit								0	0
	30.) Lakásvásárlás tám. Dologi								0	0
0890301	16.) Civil szervezetek Támogatása			2 100 000					2 100 000	2 100 000
013350	12.) Beruházás (Nymtit+külterületi közvilágítás+egyéb)						33 114 000		33 114 000	33 114 000
013350	13) Önkormányzati vagyon	2 273 000	520 000	10 534 000					13 327 000	13 327 000
066010	14) Zöldterület	4 397 000	1 040 000	3 582 000					9 019 000	9 019 000
013350	15.) Pályázati beruházás(Művház, Polg.Hiv. felújítás)						54 467 000		54 467 000	54 467 000
084031	16.) Civil szervezetek támogatása					2 150 000			2 150 000	2 150 000
063020	17.) Víztermelés			38 000					38 000	38 000
018030	19.) Közös Hivatal Intézményfinanszírozás			963 000					963 000	963 000
	18.) Önk. 2016. évi belső ellen.					150 000			150 000	150 000
	19.) Közös Hivatal támogatása					1 947 000			1 947 000	1 947 000
	20.) Időközi választás			700 000					700 000	700 000
	21.) Tartalék							95 833 000	95 833 000	43 405 125
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 577 000	4 459 000	38 331 000	7 985 000	4 797 000	87 881 000	95 833 000	258 863 000	206 435 125

Cserkút Község Önkormányzata
2017 évi költségvetés
jogalkotás

Terv	
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	10 256
Ktv. Alapilletmény polgármester	4 780
Alpolgármester illetménye	1 256
Képviselők tiszteletdíja	1 800
Alkalmazotti bér	2 125
cafeteria	295
II. Munkaadót terhelő járulékok:	2 191
Szociális hozzájárulás	2 191
Cafeteria járulék	105
III. Dologi kiadások:	3 962
irodaszer, nyomtatvány	180
könyv, folyóirat Dunántúli	20
telefondíj, internet	600
egyéb szolgáltatás	500
reprezentáció	120
egyéb anyag	150
egyéb dologi	500
eszközbeszerzés (számítógép)	300
áram	210
gáz	497
víz	46
ÁFA	817
Posta költség	22
Kiadások összesen:	16 409

Cserkút Község Önkormányzata
2017 évi költségvetés
Művelődési ház

Terv

Megnevezés	Terv
I. Személyes juttatások:	2 651
Alkalmazotti bér	2 125
cafetéria	148
Megbízási díj nem saját foglalkoztatottaknak	378
II. Munkaadót terhelő járulékok:	551
Szociális hozzájárulás	551
cafetéria járulék	52
III. Dologi kiadások:	4 847
irodaszer, nyomtatvány	30
szállítás	20
egyéb szolgáltatás	500
reprezentáció	500
egyéb anyag	142
egyéb dologi	240
gáz	815
Eszközbeszerzés	400
ÁFA	700
falunap	1 500
Kiadások összesen:	8 049

Cserkút Község Önkormányzata2017 évi költségvetés
Vagyongazdálkodás

Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	2 273
Alkalmazotti bér	2 125
cafetéria	148
II. Munkaadót terhelő járulékok:	520
Szociális hozzájárulás	468
cafetéria járulék	52
III. Dologi kiadások:	10 534
szállítás	121
tagdíjak	678
egyéb szolgáltatás	5 000
áram (tűzoltósz., ravatalozó)	22
víz (tűzoltósz., ravatalozó)	30
karbantartás	210
Hajtó és kenőanyag	1 023
járóbeteg ellátás	333
biztosítási díjak	177
Pénzügyi szolgáltatás díja	760
kisértékű tárgyi eszköz	65
eszközbeszerzés (utánfutó)	200
egyéb dologi	90
ÁFA	1 825
Kiadások összesen:	13 327

Cserkút Község Önkormányzata
2017 évi költségvetés
Zöldterület

Terv

Megnevezés	4 545
I. Személyes juttatások:	
alkalmazotti bér	4 250
cafetéria	295
II. Munkaadókat terhelő járulékok:	
Szociális hozzájárulás	935
Járulékok cafetéria	105
III. Dologi kiadások:	
hajtó és kenőanyag	4 141
munkatruha	150
egyéb szolgáltatás	83
representáció	2 058
egyéb anyag	35
munkaeszköz üzemeltetése	150
AFA	680
AFK	985
Kiadások összesen:	9 726

Cserkút 2017.
Költségvetés Pénzügyi Mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Intézményi működési bevételek			1. Személyi juttatások	19 577 000	19 577 000
2. Sajátos működési bevételek	9 567 000	9 567 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 459 000	4 459 000
3. Önkormányzat költségvetési tám.	1 280 314	1 280 314	3. Dologi kiadások	38 331 000	38 331 000
4. Működési célú pénzeszk. átv.	15 400 000	15 400 000	4. Működési célú átadott pe.	4 797 000	4 797 000
5. 2016. évi pénzm. maradvány	157 510 000	105 082 125	5. Ellátottak juttatása	7 985 000	7 985 000
6. Közhatalmi bevételek	31 619 000	31 619 000	6. Tartalék	95 833 000	43 405 125
Működési célú bev. összesen	215 376 314	162 948 439	Működési célú kiadások	170 982 000	118 554 125
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel			1. Beruházás	300 000	300 000
2. Felhalmozási átvett p. eszköz	43 486 686	43 486 686	2. Felújítás	87 581 000	87 581 000
3. 2016. évi pénzm. maradvány			3. Finanszírozási kiadások		
			4. Tartalék		
Felhalmozási célú bev. össz.	43 486 686	43 486 686	Felhalmozási célú kiadás	87 881 000	87 881 000
Bevételek összesen:	258 863 000	206 435 125	Kiadások összesen:	258 863 000	206 435 125

4. melléklet

2017. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK

Beruházás	Eft
	Összeg
Beruházás	26 074
Ingtalan vásárlás	
Gép, berendezés vásárlás	
Beruházás áfa	7 040
Összesen	33 114

Felújítás

Ingtalan felújítás (polg. Hiv., művh.)	34 305
Gép, berendezés, felszerelés felújítás	
Felújítás ÁFA-ja	9 262
Összesen	43 567

5. sz. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzat működési bevételek	9 567	9 615	9 663
Önkormányzatok működési bevételei		0	0
helyi adók	29 579	29 727	29 875
átengedett központi adók	2 040	2 050	2 060
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 200	1 206	1 212
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymtit+mkp)		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 510	158 298	159 085
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 896	200 895	201 895
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	19 725	19 824	19 922
Munkaadókat terhelő járulékok	4 302	4 324	4 345
Dologi kiadások	49 475	49 722	49 970
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	1 947	1 957	1 966
Tartalék	95 833	96 312	96 791
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 282	172 138	172 995
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	58 967	59 262	59 557
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási jellegű bevétel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 967	59 262	59 557
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	87 581	88 019	88 457
Targyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Beruházási célra átadott támogatás			
Kamat			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 581	88 019	88 457
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	258 863	260 157	261 452
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	258 863	260 157	261 452

6.sz melléklet

Cserkút Község Önkormányzat 2017. évi szociális jellegű kiadásai

	104051	882123	101150	107060	106020	Összesen:
	Gyermekvé	Termetési	Betegségek	Egyéb	Lakhatással	
	3 772	400		610	295	3 772
Gyermekvédelmi						400
Termetési segély Szt. 46.§		400				610
Ármeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont				610		0
Lakhatási támogatás					295	1 142
Egyéb, az önkormányzat rendeletében				1 142		1 200
Települési gyógyszer ellátás (közgyógy)			1 200			1 200
Önkormányzatok által folyósított	3 772	400	1 200	1 752	295	7 419

Cserkút Község Önkormányzata és Intézményeinek 2017. évi létszámadatai
7. sz. melléklet

	Önkormányzati dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2017. évre	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Átlagos létszám 2017. évre
Cserkút Község Önkormányzata				
Igazgatási tevékenység	2,0		2,0	2,0
Zöldterület	2,0		2,0	2,0
Közművelődési int.műk.	1,0		1,0	1,0
Vagyongazdálkodás	1,0		1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	6,00		6,00	6,00

Cserkút Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek													
Intézményi működési bevételek													0
Helyi adó	1 750	1 000	10 656	250	500	750	1 400	1 500	9 423	750	1 000	600	29 579
Átengedett központi adók			1 020					1 020					2 040
Központi költségvetési támogatás	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					43 567	15 400							58 967
Támogatásaitékek bevételek													0
működési célra felhalmozási célra													0
Saját bevétel	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	800	9 567
Pénzmaradvány	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 124	13 126	157 510
Felhalmozási célú kölcsön													0
Pénzforgalom nélküli kiadási likviditási hitel													0
Bevételek összesen	15 773	15 023	25 699	14 273	58 090	30 173	15 423	15 523	24 466	14 773	15 021	14 626	258 863
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 003	2 003	2 003	24 027
dologi kiadások	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081	4 583	49 475
2. Segélyezés													0
Működési célra adott támogatások													1 947
3. Beruházási célra adott támogatás													0
4. Beruházási célra adott támogatás													0
5. Beruházás, felújítás													0
6. Tartalékok	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 028	8 581	87 581
Kiadások összesen	14 111	14 111	14 111	16 058	14 111	14 111	14 111	14 111	14 111	14 112	14 112	101 693	258 863
Havi halmozott eltérés	1 662	2 574	14 162	12 377	56 356	72 418	73 730	75 142	85 497	86 158	87 067	0	0

9.sz.melléklet

Település	lakosságszám	% arány	hozzájárulás összege év eleje	hozzájárulás összege adóbehajtásból	hozzájárulás összege Összesen
Kövágószőlős	1299	57%	2 032 844	342 000	2 374 844
Cserkút	607	27%	962 926	984 000	1 946 926
Bakonya	375	16%	570 623	42 000	612 623
Összesen	2281	100%	3 566 393	1 368 000	4 934 393

Kövágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési

BEVÉTELEK	Eredeti	eFt
1. Állami támogatás	35 403	
2. Önkormányzati hozzájárulás	3 566	
3. Pénzmaradvány	2 497	
4. Adó bevételek	1 368	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 834	
KIADÁSOK		
I. Személyi jellegű kiadások	30 572	
- bér	22 309	
- járulék	4 908	
- cafetéria	1 181	
- jutalmak	266	
adó bevételből származó jutalékok	1 368	
járulék cafetéria ,jutalom	540	
II. Dologi	8 551	
- irodaszer	600	
- munka és védő felszerelés	562	
- egyéb anyag	54	
- telefon díj	360	
- szállítás	5	
- gáz díj	730	
- áram díj	250	
- víz díj	65	
- karbantartás	400	
- pénzügyi szolgáltatás díja (könyvelés)	735	
- posta költség	635	
- más egyéb szolgáltatás	1 120	
- áfa	1 800	
- útiköltségtérítés	1 170	
- reprezentációs kiadás	65	
III. Tartalék	3 711	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 834	

**Kövágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
2017 évi költségvetési javaslat pénzügyi mérlege**

eFt

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek	35 403 000	1. Személyi juttatások	25 124 000
2. Sajátos működési bevételek		2. Munkaadót terhelő járulékok	5 448 000
3. Önkormányzattól kapott költségvetési tám.	3 566 000	3. Dologi kiadások	8 551 000
4. Működési célú pénzeszk. átv.	1 368 000	4. Tartalék	3 711 000
5. 2016. évi pénzmaradvány	2 497 000		
Működési célú bev. összesen	42 834 000	Működési célú kiadások össz.	42 834 000
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel		1. Beruházás	
2. 2016. évi pénzmaradvány		2. Finanszírozási kiadások	
Felhalmozási célú bev.össz.		Felhalmozási célú kiadás össz.	
Bevételek összesen:	42 834 000	Kiadások összesen:	42 834 000

Cserkút Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2017. május 18-i ülésére

Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása .

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013.(XII.31) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását a következők szerint terjesztem elő:

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló Törvényt figyelembe véve Cserkút Község Önkormányzat Képviselő testülete az 3/2017. (III. 08.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetés főösszege: 258.863.000.- forint, a módosított előirányzat főösszege: 206.435.125.- forint, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, hiány tervezés 0 Ft.

Jogcím	Eredeti	Módosított	Aránya
	előirányzat		
Személyi juttatások	19 577 000	19 577 000	100,00
Járadékok	4 459 000	4 459 000	100,00
Dologi kiadások	38 331 000	38 331 000	100,00
Ellátottak juttatása	7 985 000	7 985 000	100,00
Egyéb műk.kiadás	4 797 000	4 797 000	100,00
Beruházás	300 000	300 000	100,00
Felújítás	87 581 000	57 581 000	65,75
Tartalék	95 833 000	73 405 125	76,60
Kiadások	258 863 000	206 435 125	79,75
Állami támogatás	1 280 314	1 280 314	100,00
Műk.célú támog.	15 400 000	15 400 000	100,00
Közhatalmi bevét.	31 619 000	31 619 000	100,00
Működési bevételek	9 567 000	9 567 000	100,00
Átvett pénzeszk.felhalr	43 486 686	43 486 686	
Felhalmozási bev.	0		
Értékpapír bevétel	0		
Maradvány	157 510 000	105 082 125	66,71
Megelőlegezés	0		
Bevételek	258 863 000	206 435 125	79,75

A jelentős összegű módosítás a 2016. évi maradvány változás miatt következett be. A költségvetés összeállításakor nem volt ismert a várható maradvány összege. A módosítás a kiadási oldalon a tartalékok összegét érintette.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fentiekben kívántam bemutatni a 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulását.

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

Cserkút, 2017. május 16.

Hagenthum József
polgármester