

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018. (IX. 25.) számú rendelete a Cserkút Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) számú rendelet módosításáról

Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit **125.841.000,- Ft-ban**,
- aa) működési költségvetési bevételeit **42.976.000,- Ft-ban**
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit **82.865.000,- Ft-ban**
- b) tárgyévi költségvetési kiadását **125.841.000,- Ft-ban**,
- ba) működési költségvetési kiadását **83.263.000,- Ft-ban**,
 - személyi jellegű kiadások **20.586.000,- Ft**,
 - munkaadókat terhelő járulékok **4.109.000 Ft**,
 - dologi jellegű kiadások **42.763.000,- Ft**,
 - működési célú átadott pénzeszköz **3.130.000,- Ft**,
 - tartalék **12.675.000,- Ft**.
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását **42.578.000,- Ft-ban**,
 - beruházások előirányzata: **42.578.000 Ft**,
 - összegeben állapítja meg.*
- c)előző év felhasználható pénzmaradványát **40.000.000,- Ft-ban** állapítja meg.

2.§

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi általános tartalékát **12.675.000,- Forinttal** állapítja meg.

3.§

- (1) Az R 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az R. 2/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. számú melléklete lép.
- (4) Az R. 2/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/B. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 2/C. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/C. számú melléklete lép.
- (6) Az R. 2/D. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/D. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Cserkút, 2018. szeptember 24.

Hagenthurn József sk.

polgármester



dr. Jocskov Annamária sk.

jegyző



Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került Cserkút községben!

Cserkút, 2018. 09. 25.

dr. Jocskov Annamária sk.

jegyző



Cserkút Község Önkormányzata
2018 évi költségvetési módosítási javaslat
Bevételek

Eft	2018. Év	telj	mód
Megnevezés			
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS			
I.1.ba.zöldterület-gazdálkodással kapcs.	885	664	885
I.1.bb. Közvilágítás	3 840	2 880	3 840
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	863	647	863
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	3 500	2 625	3 500
I.1.e. Könyvtári feladatok	1 800		1 800
Üdülőhelyi feladatok támogatása	40	30	40
Köztemető fenntartás	100	75	100
Lakott területtel kapcsolatos feladat támogatása	502	376	502
Beszámítás	- 12 412	- 9 309	- 12 412
Szolidaritási hozzájárulás	2 682	2 011	2 682
II. Átengedett bevételek	2 000		-
1.) Gépjárműadó 40%	2 000	1 429	2 000
III. Helyi adók	29 917		
1.) Építményadó	10 055	5 888	10 055
2.) Magánszemélyek kommunális adója	1 560	1 022	1 560
3.) Iparüzési adó	18 250	14 247	18 250
4.) Idegenforgalmi adó	52	8	52
5.) Késedelmi pótlék		231	350
IV. Működési bevételek (Saját bevételek)	1 880		
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (PLATÓ)	1 500	1 366	1 500
2.) Bérleti díjak (bolt, terem bérleti díj)	380	219	380
V. ÁFA bevételek 2018. évtől áfa mentesség	507	428	507
VI. Kamat bevétel	2 800	1 600	1 600
VII. Átvett pénzeszköz (Nymtit)	15 400	15 400	15 400
VIII. Pályázat	25 000	28 665	28 665
IX. 2017. évi pénzmaradvány	3 722	3 722	3 722
X. Lekötött pénz	82 000	40 000	40 000
Bevételek összesen	165 026	114 224	125 841

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi módosítási költségvetési javaslat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Terv					
	szem.jutt.	járuék	dologi	összesen	telj	mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1.) Közutak-hidak			1 000	1 000	572	1000
2.) Település hulladékkezelés			5 000	5 000	2583	5000
3.) Közvilágítás			1 100	1 100	727	1100
4.) Jogalkotás	10 123	1 828	4 767	16 718	13277	16178
5.) Szociális támogatások			6 510	6 510	2130	6510
10.) Ápolási díj			400	400	76	400
11.) Művelődési ház	2 732	595	5 629	8 956	3563	8956
12.) Önkormányzati vagyon	2 314	507	10 864	13 685	12296	18000
13.) Zöldterület	5 417	1 179	2 392	8 988	6921	8988
14.) Pályázati önerő tervezet, benyújtott			27 178	27 178	1347	27178
15.) Civil szervezetek támogatása			2 150	2 150	2470	2470
16.) Közös Hivatal támogatása			1 238	1 238	1238	1238
17.) Víztermelés			38	38		38
18.) Nyrtit			15 400	15 400	15400	5000
19.) Önk. 2017. évi belső ellenőrzése			50	50		50
20.) Tartalék			57 015	57 015	12675	23735
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 586	4 109	140 331	165 026	75275	125841

Cserkút Község Önkormányzata
2018 évi költségvetési javaslat
jogalkotás

Megevezés	Terv
I. Személyes juttatások:	10 123
Ktv. Alajuttalány polgármester	4 787
Alpolgármester juttalánye	1 256
képviseleők tisztjelöltje	1 618
Alkalmazotti alajuttalány	2 166
caféteria	296
II. Munkaadót terhelő járulék:	1 828
Szociális hozzájárulás	1 724
Caféteria járulék	104
III. Dolgozó kiadások:	4 767
irodaszer, nyomtatvány	367
könyv, folyóirat, Dunántúli	37
telefondíj, internet	715
egyéb szolgáltatás	745
retirentáció	223
egyéb anyag	167
egyéb dologi	560
áram	210
gáz	497
víz	46
AFA	1 178
Posta költsége	22
Kiadások összesen:	16 718

2/B sz. melléklet

Cserkút Község Önkormányzata
2018 évi költségvetés javaslat
Művelődési ház

	Terv
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	2 732
Alkalmazotti alapilletmény	2 166
cafetéria	148
Megbízási díj nem saját foglalkoztatottaknak	418
II. Munkaadót terhelő járulékok:	595
Szociális hozzájárulás	543
cafetéria járulék	52
III. Dologi kiadások:	5 629
irodaszer, nyomtatvány	11
szállítás	20
egyéb szolgáltatás	2 000
reprezentáció	1 341
egyéb anyag	142
egyéb dologi	240
gáz	815
Felújítás	-
Eszközbeszerzés	-
ÁFA	1 060
Kiadások összesen:	8 956

2/C sz. melléklet

Cserkút Község Önkormányzata
2018 évi költségvetés javaslat
Vagyongazdálkodás

Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	2 314
Alkalmazotti alapilletmény	2 166
cafetéria	148
II. Munkaadót terhelő járulékok:	507
Szociális hozzájárulás	455
cafetéria járulék	52
III. Dologi kiadások:	15 179
szállítás	121
tagdíjak	678
egyéb szolgáltatás	8 453
áram (tűzoltósz., ravatalozó)	22
víz (tűzoltósz., ravatalozó)	30
karbantartás	110
Hajtó és kenőanyag	1 023
ÁFA	3 317
járóbeteg ellátás	333
biztosítási díjak	177
Pénzügyi szolgáltatás díja	760
kisértékű tárgyi eszköz	65
egyéb dologi	90
Kiadások összesen:	18 000

Cserkút Község Önkormányzata2018. évi költségvetés javaslat
Zöldterület

Megnevezés	Terv
I. Személyes juttatások:	5 417
Alkalmazotti alapilletmény	5 121
cafetéria	296
II. Munkaadót terhelő járulékok:	1 179
Szociális hozzájárulás	1 075
járulékok cafetéria	104
III. Dologi kiadások:	2 392
háltól és kenőanyag	300
munkaruhák	83
egyéb szolgáltatás	58
reprezentáció	35
egyéb anyag	636
munkaadói járulékok üzemeltetése	680
ÁFA	600
Kiadások összesen:	8 988

3.számú melléklet

Cserkút 2018. Költségvetés Pénzügyi Mérlege

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	20 586
2. Sajátos működési bevételek	5 187	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 109
3. Önkormányzat költségvetési tám.	1 800	3. Dologi kiadások	42 763
4. Működési célú pénzeszk. átv.	0	4. Működési célú átadott pe.	2 470
5. 2017. évi pénzmaradvány	3 722	5. Tartalék	23 735
6. Atengedett központosított adók	2 000		
7. Helyi adók	30 267		
Működési célú bev.összesen	42 976	Működési célú kiadások össz.	93 663
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel	42 865	1. Beruházás	32 178
2. 2017. évi pénzmaradvány	40 000	2. Finanszírozási kiadások	
		3. Tartalék	
Felhalmozási célú bev.össz.	82 865	Felhalmozási célú kiadás össz.	32 178
Bevételek összesen:	125 841	Kiadások összesen:	125 841

eFt

4. sz. melléklet

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Önkormányzati dolgozók			Alkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám	Átlagos létszám 2018. évre
Cserkút Község Önkormányzata												
Igazgatási tevékenység	2,0	2,0								2,0	2,0	2,0
Vagyongazdálkodás	1,0	1,0										
Zöldterület	2,0	2,0								1,0	1,0	1,0
	0,0	0,0					2	2	2	4,0	4,0	4,0
Közművelődési int.műk.	1,0	1,0								0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0					1	1	1	2,0	2,0	2,0
										0,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN	6,00	6,00						3,00	3,00	9,00	9,00	9,00

A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK HÁROMÉVES MÉRLEGE

5.sz melléklet
E Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok működési bevételei			
helyi adók	29 917	31 413	32 909
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel		0	0
átengedett központi adók	2 000	2 100	2 200
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 800	1 890	1 980
Normatív támogatás óvoda	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymitit+mkp, oep, IKSZT)	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 722	45 908	48 094
Saját bevétel	5 187	5 446	5 706
Pénzforgalom nélküli bevétel			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 626	86 757	90 889
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	20 586	21 615	22 645
Munkaadókat terhelő járulékok	4 109	4 314	4 520
Dologi kiadások	42 763	44 901	47 039
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	3 130	3 287	3 443
Segélyezés	0	0	0
Intézmény finanszírozás Óvoda	0	0	0
Intézmény finanszírozás Közös Hivatal	0	0	0
Működési kamattaladás	0	0	0
Tartalék	12 675	13 309	13 943
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 263	87 426	91 589
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	40 400	42 420	44 440
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 400	42 420	44 440
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	42 578	44 707	468 359
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Hitel			
Kamat			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 578	44 707	468 359
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	123 026	129 177	135 329
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	125 841	173 277	181 529