

Cserkút Község Önkormányzata
2015 évi költségvetési javaslat
Bevételek

eFt

	Terv
Megnevezés	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALANOS TÁMOGATÁS	
I.1.ba.zöldterület-gazdálkodással kapcs.	886
I.1.bb. Közvilágítás	3 840
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	862
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	3 000
Ülőhelyi feladatok támogatása	104
Köztemető fenntartás	100
Lakott területtel kapcsolatos feladat támogatása	449
Beszámítás	9 241
II. Normatív kötött	
1.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	526
2.) Lakásfenntartás	77
3.) Rendszeres szociális segély	47
4.) Kompenzáció	
III. Átengedett bevételek	
1.) Gépjárműadó 40%	1 800
IV. Helyi adók	
1.) Építményadó	7 900
2.) Magánszemélyek kommunális adója	1 392
3.) Iparüzési adó	12 000
4.) Idegenforgalmi adó	46
V. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra	
mezőgazdasági projekt	6 152
Belvíz projekt	3 850
VI. Működési bevételek (Saját bevételek)	
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (PLATÓ)	3 000
2.) Bérleti díjak (bólt, terembérleti díj)	512
VII. ÁFA bevételek	948
VIII. Kamat bevétel	455
IX. Falunap pályázat	660
X. Vismaior	15 000
XI.a LEADER Térségek közötti kölcsön visszafizetés	26 334
XI.b LEADER Térségek közötti	588
XII.a Átvett pénzeszköz (Nymitit működési)	15 400
XII.b Átvett pénzeszköz (Krebsz Gábor)	2 000
XIII. 2014 évi pénzmaradvány	49 947
Bevételek összesen	148 634

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015 évi költségvetési javaslat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Terv

Kofog szám	Megnevezés	Terv			összesen
		szem.jutt.	járlék	dologi	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
045160	1.) Kötetek-hírák			3 050	3 050
051020	2.) Település hulladékkezelés			3 720	3 720
064010	3.) Közfűtés			1 400	1 400
011130	4.) Jogalkotás	8 374	2 420	2 570	13 364
105010	5.) aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás)			658	658
106020	6.) lakásfenntartási			86	86
106020	7.) rendszeres szociális segély			52	52
101150	8.) önkormányzati segély			725	725
104051	9.) gyermekvédelmi			2 000	2 000
107060	10.) átmeneti segély			1 430	1 430
041237	11.) Temetési segély			250	250
082092	12.) Művelődési ház	1 833	539	5 880	8 252
013320	13.) Közfoglalkoztatottak	7 559	1 021	1 422	10 002
013350	14.) Vagyongazdálkodás			10 642	10 642
066010	15.) Zöldterületkezelés	7 059	2 000	2 584	11 723
0890301	16.) Civil szervezetek Támogatása			1 500	1 500
013350	17.) Önkormányzatnak átadott pénzeszköz (beruházási, térségek közötti pályázat)			27 813	27 813
013350	18.) beruházás, térségek közötti pályázat (piaci árúszító asztal)			588	588
	Tartalék			51 379	51 379
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 825	6 060	117 749	148 634

Cserkút Község Önkormányzata2015 évi költségvetés javaslat
jogalkotás

Terv

Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	8 374
Ktv. Alapilletmény polgármester	3 590
Alpolgármester illetménye	1 256
képviselők tiszteletdíja	1 800
Közalkalmazotti alapilletmény	1 452
cafetéria	276
II. Munkaadót terhelő járulékok:	2 420
Szociális hozzájárulás	2 308
EHO	112
III. Dologi kiadások:	2 570
irodaszer, nyomtatvány	370
könyv, folyóirat Dunántúli	85
telefondíj	300
internet	160
egyéb szolgáltatás	150
reprezentáció	100
egyéb anyag	45
egyéb dologi	35
áram	150
gáz	400
víz	30
biztosítás díjak	200
ÁFA	525
Posta költség	20
Kiadások összesen:	13 364

2/B sz. melléklet

Cserkút Község Önkormányzata

2015 évi költségvetés javaslat
Művelődési ház

	Terv
Megnevezés	
<i>I. Személyes juttatások:</i>	1 833
Közalkalmazotti alapilletmény	1 695
cafetéria	138
<i>II. Munkaadót terhelő járulékok:</i>	539
Szociális hozzájárulás	483
EHO	56
<i>III. Dologi kiadások:</i>	5 880
irodaszer, nyomtatvány	40
könyv, folyóirat Dunántúli	40
szállítás	90
egyéb szolgáltatás	1 500
reprezentáció	1 500
egyéb anyag	50
egyéb dologi	70
áram	140
gáz	900
víz	100
karbantartás	200
ÁFA	1 250
<i>Kiadások összesen:</i>	8 252

2/C sz. melléklet

Cserkút Község Önkormányzata

2015 évi költségvetés javaslat

Vagyongazdálkodás

	Terv
Megnevezés	
III. Dologi kiadások:	10 642
szállítás	105
egyéb szolgáltatás PLATÓ	3 600
tagdíjak	930
egyéb szolgáltatás	1 000
áram	85
víz	20
karbantartás	70
ÁFA	3 232
járóbeteg ellátás	375
Pénzügyi szolgáltatás díja	575
Fizetendő áfa NAV-nak	650
Kiadások összesen:	10 642

2/D sz. melléklet

Cserkút Község Önkormányzata

2015 évi költségvetés javaslat

Zöldterület

	Terv
Megnevezés	
<i>I. Személyes juttatások:</i>	7 059
Közalkalmazotti alapilletmény	6 507
cafetéria	552
<i>II. Munkaadót terhelő járulék:</i>	2 080
Szociális hozzájárulás	1 855
EHO	225
<i>III. Dologi kiadások:</i>	2 584
hajtó és kenőanyag	350
munkaruha	35
egyéb szolgáltatás	200
reprezentáció	100
egyéb anyag	650
karbantartás	100
munkaerőgép üzemeltetése	600
ÁFA	549
<i>Kiadások összesen:</i>	11 723

**Cserkút 2015.
Költségvetés Pénzügyi Mérlege**

eFt

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	24 825
2. Sajátos működési bevételek	4 915	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 060
3. Önkormányzat költségvetési tám.	650	3. Dologi kiadások	64 304
4. Működési célú pénzeszk. átv.	25 402	4. Működési célú átadott pe.	
5. 2014 évi pénzmaradvány	49 947	5. Tartalék	51 379
6. Átengedett központosított adók	1 800		
7. Helyi adók	21 338		
Működési célú bev. összesen	104 052	Működési célú kiadások össz.	146 568
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel	44 582	1. Beruházás	2 066
2. 2014. évi pénzmaradvány		2. Finanszírozási kiadások	
		3. Tartalék	
Felhalmozási célú bev. össz.	44 582	Felhalmozási célú kiadás össz.	2 066
Bevételek összesen:	148 634	Kiadások összesen:	148 634

4. melléklet

2015. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK

Beruházás	Összeg
Immateriális javak vásárlás	
Építmény kialakítás	
Gép, berendezés vásárlás	1 627
Beruházás áfa	439
Összesen	2 066

Felújítás

Ingtatlan felújítás	
Gép, berendezés, felszerelés felújítás	
Felújítás ÁFA-ja	
Összesen	0

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek		0	0
Önkormányzatok működési bevételei			0
helyi adók	21 338	21 445	21 551
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel			0
átengedett központi adók	1 800	1 809	1 818
Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0
Támogatás értékű bevételek egyes jöv. pótló	650	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymitil+mkp)	25 402	25 529	25 656
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 947	50 197	50 446
Saját bevétel	4 915	4 940	4 964
Pénzforgalom nélküli bevétel			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 052	103 919	104 436
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	24 825	24 949	25 073
Munkaadókat terhelő járulékok	6 060	6 090	6 121
Dologi kiadások	33 564	33 732	33 900
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás		0	0
Szegélyezés	4 405	4 427	4 449
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0
Működési kamatkiadás		0	0
Tartalék	51 379	52 469	52 731
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 233	121 667	122 274
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	16 248	16 329	16 410
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	2 000	2 010	2 020
Felhalmozási jellegű bevétel	26 334		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 582	18 339	18 430
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	588	591	594
Targyévi fejlesztési feladatok		0	0
Pénzügyi befektetés		0	0
Beruházási célra átadott támogatás	27 813		0
Kamat			0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 401	591	594
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	148 634	122 258	122 867
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	148 634	122 258	122 867

Cserkút Község Önkormányzat 2015. évi szociális jellegű kiadásai

6.sz melléklet

	104051	882123	882124	101150	107060	Összesen:
	Gyermekvé	Temetési	Rendkívüli	Betegségek	Egyéb	
Gyermekvédelmi	2 000					2 000
Temetési segély SzL. 46.§		250				250
Amnenci segély SzL. 47.§ (1) bek. c) pont					1 300	1 300
Bursa Hungarica					130	130
Egyéb. az önkormányzat rendelkezésben					725	725
Önkormányzatok által folyósított	2 000	250	0	0	2 155	4 405

7. sz. melléklet

Cserkút KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Önkormányzati dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2015. évre	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015. évre	Átlagos létszám 2015. évre
Cserkút Község Önkormányzata				
Igazgatási tevékenység	1,0	1,0	1,0	1,0
Zöldterület	4,0	4,0	4,0	4,0
Közművelődési int.műk.	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN				

