

**Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3 /2017. /III. 08./ rendelete**

**Cserkút Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről**

Cserkút község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ában foglaltaknak megfelelően Cserkút Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek  
2017. évi költségvetése**

**2.§**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételeit <b>258 863 E Ft</b> -ban,   |                         |
| aa) működési költségvetési bevételeit                            | 199 896 E Ft-ban,       |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit                        | 58 967 E Ft-ban,        |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását <b>258 863 E Ft</b> -ban,     |                         |
| ba) működési költségvetési kiadását                              | <b>171 282 Ft</b> -ban, |
| - személyi jellegű kiadások                                      | 19 725 E. Ft,           |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                  | 4 302 E. Ft,            |
| - dologi jellegű kiadások  | 49 475 E Ft,            |
| - működési célú átadott pénzeszköz                               | 1 947 E Ft,             |
| - tartalék   | 95 833 E Ft,            |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását <b>87 581 E Ft</b> -ban, |                         |
| - beruházások előirányzata:                                      | 0 E Ft,                 |
| <i>összegben állapítja meg.</i>                                  |                         |

c)előző év(ek) felhasználható pénzmaradványát **157 510 E Ft**-ban,

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket (1. sz. mellékelt) és kiadásokat (2. sz. melléklet) az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve az és 3. sz. melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3.sz. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### 5.§

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi általános tartalékát **95 833 E Ft**-tal állapítja meg.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg - a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4)A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a 2017. évben tervezett szociális jellegű kiadásait az 6. számú mellékletben részletezi.

(7) A Képviselő-testület a 2017. évi intézményfinanszírozását (működési célú átadott pénzeszköz) a 3. sz. mellékletben részletezi.

(8) A képviselő-testület a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozását lakosságszám arányosan a 9. számú mellékletben állapítja meg

(9) A képviselő-testület a 2017. évi létszámadatait a 7. számú mellékletben részletezi.

(10) A képviselő-testület a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 10. sz. mellékletben állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzügyi mérlegét a 11. sz. mellékletben állapítja meg.

## **A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

### **6.§**

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

## **III.FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok**

### **7.§**

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

### **Előirányzatok megváltoztatása**

### **8.§**

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (Áht. 78. § (J) bek.)

### **9.§**

(1) A polgármester pótköltségvetési rendlettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv

- a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
- b) felhalmozási célú előirányzatát a testület döntése nélkül nem változtathatja meg.

## **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

## 10. §

A Képviselő-testület a szervezetek támogatásáról külön határozattal a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg dönt.

## IV.FEJEZET LÉTSZÁM - ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

### 11. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető és az egyéb dolgozóknak megállapított cafeteria-juttatás éves keret összegét a önkormányzati jogalkotás, a községgazdálkodás személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 200 E Ft/fő-ben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

## V.FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

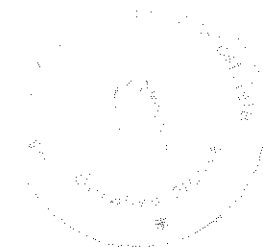
### 12. §

(1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Cserkút, 2017. 03. 07.

Hagenthurn József sk.  
polgármester



dr. Jockov Annamária sk.  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került 2017. március 8.-án!

dr. Jockov Annamária sk.  
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

### **A 2017. évi költségvetés alakulása**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét az állami támogatás, saját bevételek és a közös fenntartású intézmények működtetése is befolyásolja.

Az állományba nem tartozók juttatásaiba a polgármester költségtérítése tartozik, amely összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg. A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a % - os mérték kiszámítása, valamint a 2017. évi teljesítés alapján kerültek az összegek megállapításra. A munkáltató által fizetendő járulékok esetében 2017. évben változás történik. A szociális hozzájárulási adó 22 %.

A személyi juttatások tekintetében a garantált bérminimum (161.000 Ft-ra) változása miatt emelkedéssel kellett számolnunk.

A 2017. évi dologi kiadások a 2016. évi teljesítés alapján kerültek tervezésre.

A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos, megfontolt gazdálkodást feltételez. A tervezés során igyekeztünk a legszükségesebb működési kiadások számbavételére. Valamennyi dologi kiadás az inflációs várakozásnak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza.

A dologi kiadásokon belül a önkormányzati utak és parkolók kialakítása és a polgármesteri hivatal, valamint a művelődési ház felújítása,

10 900 ezer Ft önrész a pályázat útján beérkező 59 967 ezer Ft összeg szerepel a költségvetési rendeletben. Az általános tartalék jogcímen 95 833 ezer Ft szerepel. Felhasználása az évközben felmerülő, előre nem látható, nem tervezett, a működésünkhöz szükséges célok a későbbiekben meghatározandó feladatok megvalósítására szolgál.

A felhalmozási kiadásoknál a következő célok kerültek betervezésre: 87 581 ezer Ft 2017. évi NYMTIT támogatás 15 400 ezer Ft és 10 900 ezer Ft önrész a pályázatnál, valamint egyéb beruházások.

Végleges pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Hivatal támogatása, a költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a Közös Hivatal támogatását a székhely település kapja. A támogatás és a hivatal kiadási főösszegének különbözete került felosztásra a Közös Hivatal Önkormányzatai között, ennek várható összege került beépítésre.

A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2017. évi támogatási adatlapok adatai alapján készült.

A helyi adók tervezésénél a 2016. évben befolyt összegek alapján és a várható hátralékok alapján kerültek kiszámításra az adóbevételek, adómérték emelés nem történt. A gépjárműadónál továbbra is a befolyt adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat.

További bevétel a bérleti díj és a kiszámlázott szolgáltatásokból származó bevétel. A tervezésnél az érvényes szerződések összegét, valamint a várható hátralékokat vettük számításba.

Az Önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszáma 6 fő.

Költségvetésünk elkészítésekor igyekeztünk minél takarékosabban, figyelmesebben tervezni, a fontossági szempontokat előtérbe helyezni, hogy a legfontosabb, az alapvető feladatok ellátása megoldott legyen. Gazdálkodásunk során érvényesíteni kell a takarékoságot.

Az önkormányzat pénzügyi stabilitása az elsődleges cél, a kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett nem szabad háttérbe szorítani a fejlesztéseket és törekedni kell a pályázati források megszerzésére.

## INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége tehát magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekben szabályozott; továbbá a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadások mértékét határozza meg, így a tárgyévi gazdálkodás alapja.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a költségvetés főösszegét határozza meg. A kiemelt előirányzatokat a 3. § tartalmazza. A mellékletek felsorolását, azok tartalmát a 3., 4. és 5. § szabályozza. A 6. és 7. § tartalmazza a hitelügyletekkel, a végrehajtással kapcsolatos szabályokat, valamint egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározandó szabályokat. A hatálybalépést a 12. § határozza meg.

A tervezet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 3. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését az 1. és 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 1. melléklet
- d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet;
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását 2. melléklet
- f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 4. melléklet;
- g) a működési bevételek és kiadások alakulását az 3. melléklet;
- h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos. A szociális támogatások tervezésénél az idei évben a települési támogatások egyes formáinál a támogatás összege nem került emelésre k, mely a támogatásban részesülők vonatkozásában bevétel növekedést jelent, az Önkormányzat számára ugyan kiadásnövekedéssel jár.

A betervezett beruházások, felújítások növelik a lakosság komfortérzetét, a település rendezettségét, turisztikai vonzerejét, biztosítják az önkormányzati vagyon egy újabb ütemének felújítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést és rendeletervezetet szíveskedjen megvitatni, majd azt követően elfogadni.

Cserkút, 2017. február 14.



**Cserkút Község Önkormányzata**  
**2017 évi költségvetési**  
**Bevételek**

eFt

Eft	Terv
<b>Megnevezés</b>	
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS</b>	
I.1.e. Könyvtári feladatok	1 200
<b>II. Átengedett bevételek</b>	<b>2 040</b>
1.) Gépjárműadó 40%	2 040
<b>III. Helyi adók</b>	<b>29 579</b>
1.) Építményadó	10 232
2.) Magánszemélyek kommunális adója	1 334
3.) Iparüzési adó	18 000
4.) Idegenforgalmi adó	13
<b>IV. Működési bevételek (Saját bevételek)</b>	<b>5 500</b>
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (PLATÓ)	5 000
2.) Bérleti díjak (bolt, terem bérleti díj)	500
<b>V. ÁFA bevételek</b>	<b>567</b>
<b>VI. Kamat bevétel</b>	<b>3 500</b>
<b>VII. Átvett pénzeszköz (Nymtit működési)</b>	<b>15 400</b>
<b>VIII. Művház polg. Hivatal felújítás pályázat</b>	<b>43 567</b>
<b>IX. 2016 évi pénzmaradvány</b>	<b>25 110</b>
<b>X. Lekötött pénz</b>	<b>132 400</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>258 863</b>

**CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017 évi költségvetés**  
**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

Közfog. szám	Megnevezés	Terv				összesen
		szem.jutt.	járulék	dologi		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
45160	1.) Közutak-hidak			5 000	5 000	
51020	2.) Település hulladékkezelés			5 500	5 500	
64010	3.) Közvilágítás			1 405	1 405	
11130	4.) Jogalkotás	10 256	2 191	3 962	16 409	
106020	5.) Lakhatási támogatás			295	295	
101150	6.) Önkormányzati segély, (temetési)			1 542	1 542	
104051	7.) Gyermekvédelmi			3 772	3 772	
107060	8.) Átmeneti segély			610	610	
101150	9.) Közgyógy			1 200	1 200	
101150	10.) Ápolási díj			566	566	
82092	11.) Művelődési ház	2 651	551	4 847	8 049	
13350	12.) Beruházás (Nyírtit+külterületi közvilágítás+egyéb)			33 114	33 114	
13350	13.) Önkormányzati vagyon	2 273	520	10 534	13 327	
66010	14.) Zöldterület	4 545	1 040	4 141	9 726	
13350	15.) Pályázati beruházás(Művház, Polg.Hiv. felújítás)			54 467	54 467	
84031	16.) Civil szervezetek támogatása			2 150	2 150	
063020	17.) Víztermelés			38	38	
	18.) Önk. 2016. évi belső ellen.			150	150	
	19.) Közös Hivatal támogatása			1 947	1 947	
	20.) Időközi választás			700	700	
	21.) Tartalék			95 833	95 833	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 725</b>	<b>4 302</b>	<b>234 836</b>	<b>258 863</b>	

**Cserkút Község Önkormányzata**  
2017 évi költségvetés  
jogalkotás

	Terv
<b>Megnevezés</b>	
<b>I. Személyes juttatások:</b>	<b>10 256</b>
Ktv. Alapilletmény polgármester	4 780
Alpolgármester illetménye	1 256
Képviselők tiszteletdíja	1 800
Alkalmazotti bér	2 125
caféteria	295
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>2 191</b>
Szociális hozzájárulás	2 191
Cafeteria járulék	105
<b>III. Dologi kiadások:</b>	<b>3 962</b>
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 409</b>

**Cserkút Község Önkormányzata**

2017 évi költségvetés

Művelődési ház

Terv

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

**Cserkút Község Önkormányzata**

2017 évi költségvetés

Vagyongazdálkodás

<b>Megnevezés</b>	
<b>I. Személyes juttatások:</b>	<b>2 273</b>
Alkalmazotti bér	2 125
cafetéria	148
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>520</b>
Szociális hozzájárulás	468
cafetéria járulék	52
<b>III. Dologi kiadások:</b>	<b>10 534</b>
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 327</b>

**Cserkút Község Önkormányzata**

2017 évi költségvetés

Zöldterület

Terv

<b>Megnevezés</b>	
<b>I. Személyes juttatások:</b>	<b>4 545</b>
alkalmazotti bér	4 250
cafétercia	295
<b>II. Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>1 040</b>
Szociális hozzájárulás	935
Járulékok cafetéria	105
<b>III. Dologi kiadások:</b>	<b>4 141</b>
hajtó és kenőanyag	150
munkaruhá	83
egyéb szolgáltatás	2 058
reprezentáció	35
egyéb anyag	150
munkaeszközök üzemeltetése	680
AFA	985
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 726</b>

3.számú melléklet

**Cserkút 2017.  
Költségvetés Pénzügyi Mérlege**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	19 725
2. Sajátos működési bevételek	9 567	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 302
3. Önkormányzat költségvetési tám.	1 200	3. Dologi kiadások	49 475
4. Működési célú pénzeszk. átv.	0	4. Működési célú átadott pe.	1 947
5. 2016 évi pénzmaradvány	157 510	5. Tartalék	95 833
6. Atengedett központosított adók	2 040		
7. Helyi adók	29 579		
<b>Működési célú bev. összesen</b>	<b>199 896</b>	<b>Működési célú kiadások össz.</b>	<b>171 282</b>
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel	58 967	1. Beruházás	87 581
2. 2016. évi pénzmaradvány		2. Finanszírozási kiadások	
		3. Tartalék	
<b>Felhalmozási célú bev.össz.</b>	<b>58 967</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás össz.</b>	<b>87 581</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>258 863</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>258 863</b>

eFt

## 4. melléklet

2017. évi felhalmozási kiadások  
**BERUHÁZÁSOK**

Beruházás	Eft
	Összeg
Beruházás	26 074
Ingatlan vásárlás	
Gép, berendezés vásárlás	
Beruházás áfa	7 040
<b>Összesen</b>	<b>33 114</b>

**Felújítás**

Ingatlan felújítás ( polg. Hiv., művh.)	34 305
Gép, berendezés, felszerelés felújítás	
Felújítás ÁFA-ja	9 262
<b>Összesen</b>	<b>43 567</b>

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

(ezer Ft-ban)

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>199 896</b>	<b>200 895</b>	<b>201 895</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
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
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>171 282</b>	<b>172 138</b>	<b>172 995</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
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			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 967</b>	<b>59 262</b>	<b>59 557</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	87 581	88 019	88 457
Tárgyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Beruházási célra átadott támogatás			
Kamat			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 581</b>	<b>88 019</b>	<b>88 457</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>258 863</b>	<b>260 157</b>	<b>261 452</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>258 863</b>	<b>260 157</b>	<b>261 452</b>

6.sz melléklet

Cserkút Község Önkormányzat 2017. évi szociális jellegű kiadásai

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

**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
<b>Cserkút Község Önkormányzata</b>				
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
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>

## Cserkút Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
<b>I. Bevételek</b>														
Intézményi működési bevétel														
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
Támogatásértéktől bevételek														
működési célra														0
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	13 126	13 126	157 510
Felhalmozási célú kölcsön														
Pénzforgalom nélküli kiadásLikviditási 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	<b>258 863</b>
<b>II. Kiadások</b>														
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
dolgozó 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
Segélyezés														0
Működési célra adott támogatások					1 947									1 947
Beruházási célra átadott támogatás														0
Beruházás, felújítás														0
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	<b>258 863</b>
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

(adatok ezer Ft-ban)

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
<b>Összesen</b>	<b>2281</b>	<b>100%</b>	<b>3 566 393</b>	<b>1 368 000</b>	<b>4 934 393</b>

Kövágószőlési 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	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 834</b>	
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>I. Személyi jellegű kiadások</b>	<b>30 572</b>	
- bér	22 309	
- járulék	4 908	
- cafetéria	1 181	
- jutalmak	266	
adó bevételből származó jutalékok	1 368	
járulék cafetéria ,jutalom	540	
<b>II. Dologi</b>	<b>8 551</b>	
- 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	
<b>III. Tartalék</b>	<b>3 711</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42 834</b>	

11. számú melléklet

Kövágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal  
2017 évi költségvetési javaslat pénzügyi mérlege

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

eFt