

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019. (V. 22.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása.

1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 283.849.979,- Ft bevételi módosított előirányzattal
- b) 103.647.856,- Ft kiadási módosított előirányzattal,
- c) 180.202.123,- maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a költségvetési bevételeket 283.849.979,- Ft teljesítési összegben,
- b) a költségvetési kiadásokat 103.647.856,- Ft teljesítési összegben hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül

- a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel pénzforgalom nélkül) 0 E Ft összegben,
- b) a finanszírozási kiadást 0 E Ft összegben hagyja jóvá.

2.§

(1) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését a beszámoló mellékleteiben (1. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését a beszámoló mellékleteiben (1. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat (11.sz melléklet) 2018. évi pénzmaradványát a beszámolóban foglaltak szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó normatív állami hozzájárulást a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatásokat a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó központosított támogatások felhasználását a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházásait-felújításait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti részletezéssel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti részletezéssel a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését az 5. és a 6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámadatait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

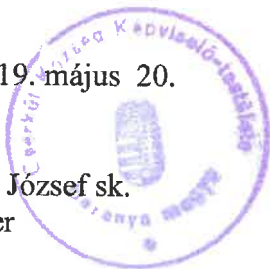
Záró rendelkezés

7.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Cserkút, 2019. május 20.

Hagenthurn József sk.
polgármester



dr. Jocskov Annamária sk.
jegyző

**CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ft-ban

Előirányzat- csoport száma	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség- vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	31 619 000	47 882 086	47 882 086	47 882 086	100%
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0%
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	2 835 716	3 208 487	2 835 716	100%
	2.3. Bérleti díj	380 000	150 229	663 301	150 229	100%
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0%
	2.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0%
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	507 000	147 789	292 469	147 789	100%
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0%
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0%
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0%
	2.10. Továbbszámolt szolgáltatás ellenértéke	2 800 000	3 536 395	3 536 395	3 536 395	100%
	Intézményi működési bevételek összesen	5 187 000	6 846 508	7 920 745	6 846 868	100%
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0%
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0%
	3.4. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0%
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0%
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	1 800 000	3 709 880	3 709 880	3 709 880	100%
	Működési támogatások összesen:	1 800 000	3 709 880	3 709 880	3 709 880	100%
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéktől működési bevételek	40 698 000	59 570 471	59 570 471	59 570 471	100%
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0%
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	5.5. Eőző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési bevételek összesen:	40 698 000	59 570 471	59 570 471	59 570 471	100%
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	79 304 000	118 008 945	119 083 182	118 009 305	100%
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0%
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0%
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0%
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0%
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0%
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0%
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0%
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0%
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.	0	0	0	0	0%
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	85 722 000	165 840 674	165 840 674	165 840 674	100%
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	85 722 000	165 840 674	165 840 674	165 840 674	100%
	1.2. Felhalmozási célra				0	0%

	2. Központi és iránítószervi támogatás	0	0	0	0	0%
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0%
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:	0	0	0	0	0%
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0%
	1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0%
	2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0%
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:	0	0	0	0	0%
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:	0	0	0	0	0%
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	85 722 000	165 840 674	165 840 674	165 840 674	100%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 722 000	165 840 674	165 840 674	165 840 674	100%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK FOSSZEGE: (I.-IV.)	165 026 000	283 849 979	283 849 979	283 849 979	100%

B. KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK:

I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	20 586 000	22 639 843	22 639 843	22 639 843	100%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 109 000	4 518 402	4 518 402	4 518 402	100%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	30 775 000	39 899 246	43 701 544	39 899 246	100%
	4. Elvonások és befizetések	0	2 370 203	2 370 203	2 370 203	0%
	5. Támogatásértékű működési kiadás	11 638 000	3 424 670	3 424 670	3 424 670	100%
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 150 000	2 570 000	2 770 000	2 570 000	100%
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0%
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 510 000	2 923 552	3 047 377	2 923 552	100%
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	57 015 000	0	0	0	0%
	Működési kiadások összesen:	132 783 000	78 345 916	82 472 039	78 345 916	100%
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 065 000	25 301 940	25 809 940	25 301 940	100%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 178 000	0	0	0	0%
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0%
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0%
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0%
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0%
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0%
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	32 243 000	25 301 940	25 809 940	25 301 940	100%
	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	165 026 000	103 647 856	108 281 979	103 647 856	100%
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 026 000	103 647 856	108 281 979	103 647 856	100%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)	165 026 000	103 647 856	108 281 979	103 647 856	100%
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	31 619 000	47 882 086	47 882 086	100%	Személyi juttatások	20 586 000	22 639 843	22 639 843	100%
Működési bevételek	5 187 000	6 846 868	6 846 868	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 109 000	4 518 402	4 518 402	100%
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0%	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	30 775 000	39 899 246	39 899 246	100%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	1 800 000	3 709 880	3 709 880	100%	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	11 638 000	3 424 670	3 424 670	100%
Támogatásértékű működési bevétel	40 698 000	59 570 471	59 570 471	100%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 150 000	2 570 000	2 570 000	100%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 510 000	2 923 552	2 923 552	100%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0%	Elvonások, befizetések	0	2 370 203	2 370 203	100%
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0%	Hitel, kamat	0	0	0	0%
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%
Előző évi maradvány átvétel	85 722 000	165 840 674	165 840 674	100%	Tartalék (működési célú)	57 015 000	0	0	0%
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0%	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0%	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	165 026 000	283 849 979	283 849 979	100%	ÖSSZESEN:	132 783 000	78 345 916	78 345 916	100%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	Felújítás	27 178 000	0	0	0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%	Beruházás	5 065 000	25 301 940	25 301 940	100%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0%	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0%
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0%	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0%	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0%
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvénybevételek	0	0	0	0%
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0%					
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%					
Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0%					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0%	ÖSSZESEN:	32 243 000	25 301 940	25 301 940	100%
ÖSSZESEN	165 026 000	283 849 979	283 849 979	100%	ÖSSZESEN	165 026 000	103 647 856	103 647 856	100%

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2018. évi zárszámadás

COFOG	Szakfeladat megnevezése	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Maradvány, finanszírozási bevétel	Központi és irányítószervi támogatások	Ft-ban	
									Teljesítés összesen	
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	6 481 069	0	0	0	0		6 481 069
013320	Közttemető-fenntartás és működtetés	0	0	5 000	0	0	0	0		5 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	37 239 277	0	0	0	0		37 239 277
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	3 709 880	0	0	0	0	72 000	0		3 781 880
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	188 099 868	0		188 099 868
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	0	342 729	0	0	0	0		342 729
082092	Közművelődés	0	0	10 000	0	0	0	0		10 000
107060	Szociális ellátások		1 258							1 258
900020	Önkormányzati funkcióba nem sorolható bevételek	0	0	0	0	0	0	47 888 898		47 888 898
	Összesen:	3 709 880	1 258	44 078 075	0	0	188 171 868	47 888 898		283 849 979

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kiadásai, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2018. évi zárszámadás

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás, felújítás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 333 299	1 864 442	8 492 228	0	3 174 670	208 129	0	24 072 768
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	732 992	0	0	737 992
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 035 079	775 753	8 162 583	0	0	25 093 811	0	37 067 226
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	574 083	0	2 370 203	0	0	2 944 286
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	540 000	105 304	0	0	0	0	0	645 304
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	571 500	0	0	0	0	571 500
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	0	3 822 732	0	0	0	0	3 822 732
064010	Közvilágítás	0	0	1 051 756	0	0	0	0	1 051 756
066010	Zöldterületkezelés	5 850 966	1 172 998	2 718 930	0	0	0	0	9 742 894
066020	Város- és községgazdálkodás	0	0	9 784 159	0	0	0	0	9 784 159
072111	Háziorvosi ellátás	0	0	202 741	0	0	0	0	202 741
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	3 040	0	0	0	0	3 040
107051	Szociális étkeztetés	0	0	23 940	0	0	0	0	23 940
082092	Közművelődés	2 880 499	570 651	2 928 562	0	0	0	0	6 379 712
084031	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 470 000	0	0	2 470 000
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások	29 254	0	47 200	0	0	0	0	76 454
107060	Egyéb szociális ellátás	0	0	777 800	2 923 552	300 000	0	0	4 001 352
	Összesen:	22 669 097	4 489 148	39 161 254	2 923 552	9 097 865	25 301 940	0	103 647 856

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2018. év

5. számú melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Közhatalmi bevételek	
1)	Helyi adók	
1)	Telekadó	0
2)	Kommunális adó	1 585 091
3)	Iparüzési adó	32 924 420
4)	Építményadó	10 809 977
	Helyi adók összesen:	45 319 488
2)	Átengedett központi adók	
4)	Gépjárműadó	2 449 185
5)	Talajterhelési díj	0
	Átengedett adók összesen:	2 449 185
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
1)	Pótlékok, bírságok(adókhöz kapcsolódó)	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	113 413
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	113 413
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	47 882 086
2. Támogatásértéktű működési bevétel		
	Támogatásért. műk. bev. társulástól	0
	Támogatásért. műk. bev. központi kezelésű előirányzattól	59 570 471
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	0
	Támogatásért. műk. bev. elkülönített állami pénzalapoktól	0
	Támogatásért. műk. bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0
	Önkormányzat támogatásértéktű működési bevételei összesen:	59 570 471
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0
4. Önkormányzat működési támogatás		
	Önkormányzat működési támogatása	3 709 880
5. Működési bevételek		
	Készletértékesítés	0
	Közvetített szolgáltatás	0
	Szolgáltatások	3 012 455
	Ellátási díjak	0
	Tulajdonosi bevételek	150 229
	Egyéb működési bevétel	3 536 395
	AFA	147 789
	Kamatbevétel, kerekítés	0
	Működési bevételek összesen:	6 846 868
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 vagyron 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)	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	
	Tám.ért. felhalm.célú bev.központi költségvetési szervtől	0
	Felhalmozási célú tám.társulástól	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 maradványa		165 840 674
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
V. Ertékpapír bevétel		0
Tárgyévi bevételek		283 849 979

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2018. év

6. számú melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I.		
	I. Működési kiadások:	
	1. Személyi juttatások	22 639 843
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 518 402
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	39 899 246
	4. Működési célú kamatkiadások	0
	5. Támogatásértékű működési kiadás	3 424 670
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 570 000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 923 552
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
	12. Elvonás, befizetés	2 370 203
	13. Megelőlegezés visszafizetése	0
	Működési kiadások összesen:	78 345 916
II.		
	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	25 301 940
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	25 301 940
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	103 647 856
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	
	1. Működési célú kiadások	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0
IV.	Hitelek törlesztése:	
	1. 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	
	1. Működési célú kötvény beváltása	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
VI.	Közp. Irányítószervi támogatások folyósítása	
	Tárgyévi kiadások	103 647 856

**CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017. XII.31-ig	pályázati támogatás	ezer Ft-ban	
							ebből Európai Unió támogatás	8
1	2	3	4	5	6	7		
Ingatlanfelújítás	19 922 788			32 243 000				
ÁFA	5 379 152							
Felújítás összesen:	25 301 940			0 32 243 000	0	0	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat		Összesen módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft	Ft	Ft	Ft		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 909 880	1 909 880	1 909 880	1 909 880	100%
Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0	0%
Normatív állami támogatás összesen:	1 800 000	3 709 880	3 709 880	3 709 880	3 709 880	100%

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**Eredménykimutatás 2018. évről**

ezer Ft

		Tárgyidőszak
I.	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	47 882 086
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	2 985 332
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	211 637
	Nettó eredményszemléletű bevétel	51 079 055
III.	Központi működési támogatás	3 709 880
	Egyéb működési támogatás	59 570 471
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétel	0
	Különféle eredményszemléletű bevételek	3 556 315
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	66 836 666
IV.	Anyagköltség	5 801 610
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 831 481
	Közvetített szolgáltatások értéke	0
	Anyagjellegű ráfordítások	34 633 091
V.	Béreköltség	12 769 247
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 870 596
	Bérfelrakások	4 518 402
	Személyi jellegű ráfordítások	27 158 245
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 310 493
VII.	Egyéb ráfordítások	79 504 775
A)	Tevékenységek eredménye	-27 690 883
	Kapott kamat	0
VIII.	Pénzügyi műv.eredményszemléletű bevétele	81 600 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	81 600 000
C)	Mérleg szerinti eredmény	53 909 117

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

10.sz.melléklet

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018.évre	Tényleges létszám 2017.XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Önkormányzat												
Választott tisztségviselők												
Közfoglalkoztatottak												
MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	11,00	11,00	11,00

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 009 305
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 647 856
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 361 449
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	165 840 674
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	165 840 674
Alaptevékenység maradványa	180 202 123

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2019. május-i ülésére

Tárgy: Cserkút Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt figyelembe véve Cserkút Község Önkormányzat Képviselő testülete a 3/2018. (II.14.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését. A költségvetés elfogadásával meghatározásra kerültek azok az elvek, amelyek alapvetően meghatározták a 2018. évi gazdálkodásunk.

Gazdálkodásunkra jellemző, hogy bevételeink csökkentek, mivel az előző évhez képest csökkentek a központi támogatások.

Bevételeink szintjét emelte a kapott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.

2018-ban is szem előtt tartottuk a takarékoság elvét, emellett biztosítottuk intézményünk zavartalan működését.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselőtestületet bevételeink és kiadásaink 2018. évi alakulásáról.

BEVÉTELEINK ALAKULÁSA

Működési bevételeink tartalmazzák az igazgatási szolgáltatási díjakat, a bérleti díjakat,

valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét. Teljesítésünk **6.846.868,- Ft.**

Gépjárműadó és helyi adó bevétel összesen **47.882.086,- Ft**-ban realizálódott.

Az **önkormányzatok költségvetési támogatása** tartalmazza az önkormányzat állandó népességszámhoz, feladatmutatóhoz kötött, normatív módon elosztott és központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások körét. Bevételünk e jogcímen **3.709.880,- Ft** volt.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 165.840.674,- Ft.

2018-ban az önkormányzatunk rövid lejáratú hitelt nem vett fel.

A bevételek alakulásáról elmondható, hogy a beszédés időarányosan teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A **személyi juttatások** költséghelyen jelennek meg a rendszeres, a nem rendszeres, a részmunkaidős, közfoglalkoztatással kapcsolatos, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások, melynek összege **22.639.843,- Ft.**

A közfoglalkoztatás végrehajtása miatt az év elejétől jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, hiszen átlagosan 11 fő vett részt az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaiban.

A **szociális hozzájárulási adó** a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A teljesítés ezen a költséghelyen: **4.518.402,- Ft.**

Befizetési kötelezettségek és elvonások kiadása: **2.370.203 Ft.**

A **dologi kiadások** teljesített kiadása: **39.899.246,- Ft.**

A **támogatás és támogatásértékű kiadásaink** között szerepelnek a különböző Társulásoknak, civil szervezeteknek működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök.

Teljesítés ezen a költséghelyen **2.570.000,- Ft** volt.

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

Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai összege **2.923.552,- Ft** volt.

Önkormányzatunk 2018. évben **beruházási kiadást, 25.301.940,- Ft** teljesített.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fentiekben kívántam számot adni a 2018. évi gazdálkodásról. Célunk az, hogy takarékos és átgondolt gazdálkodással biztosítsuk az intézményünk működtetését. A likviditási helyzet ismeretében fontos a feladatok rangsorolása és a takarékos gazdálkodás, különös tekintettel a folyamatban lévő pályázatokra.

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

Cserkút, 2019. május 09.

