

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (V. 19.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása.

1.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 348.383.884,- Ft bevételi módosított előirányzattal
 - b) 348.383.884,- Ft kiadási módosított előirányzattal,
 - c) 105.082.125,- Ft maradvánnyal jóváhagyja.
- (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
 - a) a költségvetési bevételeket 192.266.372,- Ft teljesítési összegben,
 - b) a költségvetési kiadásokat 87.184.247,- 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 (2. számú melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat (1.sz melléklet) 2016. évi pénzmaradványát a beszámolóban foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a 82.400.000,- Ft lekötést a 1. számú melléklet alapján jóváhagyja.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó normatív állami hozzájárulást a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatásokat a 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó központosított támogatások felhasználását a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 19. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beruházásait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

HARMADIK RÉSZ

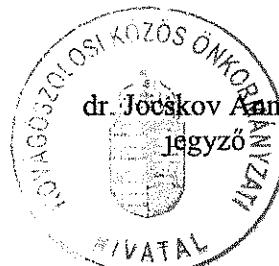
Záró rendelkezés

7.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Cserkút, 2017. május 18.

Hagenthurn József sk.
polgármester



Záradék:

Jelen rendelet a helyben szokásos módon Cserkút községben kihirdetésre került 2017. május 19.-én.

dr. Jocskov Annamária sk.
jegyző



CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Előirányzat at- csoport	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség- vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:					
	2. Intézményi működési bevételek:	43 370 772	54 730 198	30 804 130	13 819 954	0,253
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0,000
	2.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 328 889	4 529 148	4 193 754	1 957 107	0,432
	2.3 Bérleti díj	782 918	5 229 632	951 941	577 925	0,111
	2.4 Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0,000
	2.5 Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0,000
	2.6 Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0,000
	2.7 Egyéb sajátos működési bevétel	825 409	3 568 256	3 568 757	677 643	0,190
	2.8 Működési célú hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0,000
	2.9 Egyéb működési célú bevétel	2 459 896	2 499 012	152 374	152 374	0,061
	2.10. Továbbszámoltatott szolg.ellenértéke	0	12 205 402	12 205 402	4 370 585	0,358
	Intézményi működési bevételek összesen:	6 397 112	28 031 450	21 072 228	7 735 634	0,276
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0,000
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,000
	3.4. Jövedelemkülönbség mérséklés	0	0	0	0	0,000
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0,000
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0,000
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	1 239 116	2 338 803	2 338 803	2 338 803	1,000
	Működési támogatások összesen:	1 239 116	2 338 803	2 338 803	2 338 803	1,000
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéki működési bevételek					
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 184 000	23 687 899	9 516 227	3 778 299	0,397
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	5.5. Eöz évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	23 184 000	23 687 899	9 516 227	3 778 299	0,000
	6. Működési célú költségen visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1. - I.6.)	74 191 000	108 788 340	63 731 388	27 672 690	0,254
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,000
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0,000
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0,000
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,000
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	0	0	0	0	0,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	3.4. Felhalmozási célú támogatási költségen visszatérülése	0	0	0	0	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	25 001 862	25 001 862	0	0,000
	4. Felhalmozási célú költségen visszatérülése:					
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	25 001 862	25 001 862	0	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.	74 191 000	133 790 202	88 733 250	27 672 690	0,207
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozást szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	82 578 000	82 142 581	82 142 581	82 142 581	1,000
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,000
	2. Központi és irányítói szervei támogatás	0	0	0	0	0,000
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	82 578 000	82 142 581	82 142 581	82 142 581	1,000
	1. Értékpapírok értékesítésének bevételei:					
	1.1. Működési célú bevételek	0	132 400 000	82 400 000	82 400 000	0,000
	1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,000
	2. Hitelek felvétele:	0	132 400 000	82 400 000	82 400 000	0,000
	1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,000
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:	0	0	0	0	0,000
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:	0	0	0	0	0,000
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	0	0	0	0	0,000

Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	51 101	51 101	51 101	1,000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 769 000	348 383 884	253 326 932	192 266 372	0,552
Függő Áttutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0,000
Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,000
BEVÉTELEK FŐSSZEGE: (I.-IV.)	156 769 000	348 383 884	253 326 932	192 266 372	0,552

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	23 046 000	43 256 657	24 277 693	24 277 693	0,561
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 299 000	11 468 491	6 169 491	6 169 491	0,538
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	43 806 636	64 102 388	31 436 637	30 452 030	0,475
	4. Elvonások és befizetések		13 280	13 280	13 280	0,000
	5. Támogatásértéki működési kiadás	963 000	1 512 816	1 512 816	1 512 816	1,000
	6. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 600 000	2 161 080	2 161 080	2 161 080	1,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 922 484	9 134 605	6 454 139	6 454 139	0,707
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	60 131 880	38 562 118	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	140 769 000	170 211 435	72 025 136	71 040 529	0,417
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	16 000 000	18 389 284	5 274 244	5 274 244	0,287
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	159 735 165	10 821 474	10 821 474	0,068
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0,000
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,000
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztartás AH-on kívülre	0	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0,000
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	16 000 000	178 124 449	16 095 718	16 095 718	0,000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-II.)		156 769 000	348 335 884	88 120 854	87 136 247	0,250
	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó					
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,000
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,000
	Finanszírozási kiadások összesen: (III-VI.)	0	0	0	0	0,000
	Államháztartáson belüli megélőjelezés visszafizetése	0	48 000	48 000	48 000	1,000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 769 000	348 383 884	88 168 854	87 184 247	0,250
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0,000
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I-VI.)	156 769 000	348 383 884	88 168 854	87 184 247	0,250
	Költségvetést egyenleg: (+ többlet/- hiány)					
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)				105 082 125	

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	43 370 772	54 730 188	13 819 954	0,25	Személyi juttatások	23 046 000	43 256 657	24 277 693	0,56
Működési bevételek	6 397 112	28 031 450	7 735 634	0,28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 299 000	11 468 491	6 169 491	0,54
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	43 806 636	64 102 388	30 452 030	0,48
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	1 239 116	2 338 803	2 338 803	1,00	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	963 000	1 512 816	1 512 816	1,00
Támogatásértéktől működési bevétel	23 184 000	23 687 899	3 778 299	0,16	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 600 000	2 161 080	2 161 080	1,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 922 484	9 134 605	6 454 139	0,71
Támogatási kölcsönök visszatérítése (működési)	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	13 280	13 280	1,00
Működési célú hitel	0	0	0	0,00	Hitel, kamat	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele				0,00	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány átvétel	82 578 000	82 142 581	82 142 581	1,00	Tartalék (működési célú)	60 131 880	38 562 118	0	0,00
Kiegészítés, visszatérítés	0	0	0	0,00	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevétel	0	132 400 000	82 400 000	0,62	Egyéb finanszírozás				0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	51 101	51 101	1,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	48 000	48 000	1,00
ÖSSZESEN:	156 769 000	323 382 022	192 266 372	0,59	ÖSSZESEN:	140 769 000	170 259 435	71 088 529	0,42

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	159 735 165	10 821 474	0,07
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00	Beruházás	16 000 000	18 389 284	5 274 244	0,29
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatásértéki felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei	0	25001862	0	0,00	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa	0	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0,00	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0,00	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás	0	0	0	0,00
Hosszútávú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
ÖSSZESEN:	0	25001862	0	0,00	ÖSSZESEN:	16 000 000	178 124 449	16 095 718	0,00
ÖSSZESEN	156 769 900	348 383 884	192 266 372	0,55	ÖSSZESEN	156 769 000	348 383 884	87 184 247	0,25

CSEKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
 2016. évi zárszámadás

COFOG	Szakfeladat megnev.	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány, finanszírozási bevétel	Központi és irányítószervi támogatások	Ft-ban
								Teljesítés összesen
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
013350	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodás			3 195 759				3 195 759
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	2 338 803				51 101		2 389 904
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					82 142 581		82 142 581
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 778 299						3 778 299
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram							0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							0
051020	Hulladékkezelés							0
063020	Víztermelés, ellátás							0
064010	Közvilágítás							0
066010	Zöldterület kezelés							0
066020	Községgazdálkodás			169 290				169 290
900020	Önkormányzati funkcióba nem sorolható bevételek		13 819 954	4 370 585				18 190 539
900060	Forgatási, befektetési finanszírozás					82 400 000		82 400 000
	Összesen:	6 117 102	13 819 954	7 735 634	0	82 193 682	0	192 266 372

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI RÉSZLETEZÉssel

Ft-ban

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Előírtak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás felújítás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
011130	Önkormányzati hivatali jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 250 671	2 426 140	4 907 658		1 512 816			18 097 285
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	1 416 542	382 310	8 927 978			5 008 742		15 735 572
018010	Önk. elszámolás kap. költségvetéssel					13 280		48 000	61 280
018030	Támogatási célú finanszírozás								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 473 211	1 207 773	1 129 862			227 402		7 038 250
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram								0
043160	Közutak, hidak üzemeltetése			2 663 389					2 663 389
051020	Települési hulladék kezelés			4 938 631					4 938 631
063020	Víztermelés, ellátás			34 891					34 891
064010	Közvilágítás			1 278 437					1 278 437
066010	Zöldterületkezelés	5 568 027	1 527 680	2 308 861					9 404 568
066020	Középgazdálkodás			248 951			10 859 574		11 108 525
082042	Könyvtári állomány gyarapítása			2 219 663					2 219 663
082092	Közművelődés	3 566 842	625 586	1 678 568					5 870 996
084031	Civil szervezetek támogatása					2 161 080			2 161 080
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások								0
104037	Intézményen kívüli gyermekékezelés			109 613					109 613
104051	Gyermekvédelmi ellátások				3 772 179				3 772 179
105020	Foglalkoztatással összefüggő ellátások								0
106020	Lakásfenntartási ellátás				268 500				268 500
107060	Egyéb szociális ellátás				2 413 460				2 413 460
900060	Forgalmi és befektetési műveletek			5 526					5 526
	Összesen:	24 275 293	6 169 491	38 452 830	6 454 139	3 687 176	16 095 718	48 000	87 161 847

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Közhatalmi bevételek	
1)	Helyi adók	
1)	Telekadó	
2)	Kommunális adó	384 516
3)	Iparüzési adó	4 943 674
4)	Építményadó	5 737 928
	Helyi adók összesen:	11 066 118
2)	Átengedett központi adók	
4)	Gépjárműadó	2 218 074
5)	Talajterhelési díj	0
	Átengedett adók összesen:	2 218 074
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
1)	Pótlékok, bírságok(adókhöz kapcsolódó)	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	535 762
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	13 819 954
2. Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásért. műk.bev. társulástól	
	Támogatásért. műk bev. központi kezelésű előirányzattól	0
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
	Támogatásért. műk bev. elkülönített állami pénzalapoktól	0
	Támogatásért. műk bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
	Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen:	0
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0
4.	Önkormányzat működési támogatás		
		Önkormányzat működési támogatása	0
5.	Működési bevételek		
		Készletértékesítés	0
		Szolgáltatások	2 535 032
		Ellátási díjak	
		Egyéb működési bevétel	5 048 228
		Kamatbevétel, kerekítés	152 374
		Működési bevételek összesen:	7 735 634
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 vagyon bérbeadása	0
		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	0
3)		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnvereség)	
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0
2.	Egyéb felhalmozási bevételek		
1)		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
		Tám.ért felhalm.c.bev.központi költségvetési szervtől	0
		Felhalmozási c. visszat.tám. visszatérülése áht-n kiv.	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 pénzmaradványa		82 142 581
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		51 101
V.	Értékpapír bevétel		82 400 000

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I.	I. Működési kiadások:	
	1. Személyi juttatások	24 277 693
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	6 169 491
	3. Dolgozó és dolgozó jellegű kiadások (kamat nélkül)	30 452 030
	4. Működési célú kasszaletételek	
	5. Támogatásirányú működési kiadás	1 513 816
	6. Működési célú pénzeszközmozdítás állományátalakításán kívülre	2 161 060
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	
	8. Előirányzat pénzbeli juttatásai	6 454 139
	9. Előirányzat évi működési célú pénzeszközmozdítás	
	10. Működési célú támogatási célú pénzeszközmozdítás	0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
	12. Elvonás, befizetés	13 280
	13. Megelőlegszámla visszatérítése	48 000
	Működési kiadások összesen:	71 988 529
II.	II. Felhalmozási és művelődési kiadások:	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 274 244
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 821 474
	3. 1-2. tábl. EUJ projektek kiadásai	0
	4. Pénzügyi befizetések kiadásai	0
	5. Felhalmozási célú kasszaletétel	0
	6. Támogatásirányú felhalmozási kiadás	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszközmozdítás ÁH-on kívülre	0
	8. Előirányzat évi felhalmozási célú pénzeszközmozdítás	0
	9. Felhalmozási célú támogatási célú pénzeszközmozdítás	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Állomány tartalék	0
	c. Cél tartalék	0
	Felhalmozási és művelődési kiadások összesen:	16 095 718
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-III)	87 184 247
	Előirányzatok közötti átutalások	
III.	III. Értékpapírok vásárlásának kiadásai	
	1. Működési célú kiadások	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0
IV.	IV. Hitelek törlesztése:	
	1. Működési célú hitelek törlesztése	0
	1.1. Követelésmentes 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.	V. Kötvények beváltása, visszaváltása:	
	1. Működési célú kötvény beváltása	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
VI.	VI. Központi költségvetési szerv működésének finanszírozásában	
	Tárgyi kiadások	87 184 247

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI

FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2016.XII.31-ig	pályázati támogatás	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Ingyenfelújítás	8 520 846				8 520 846		
ÁFA	2 300 628				2 300 628		
Felújítás összesen:	10 821 474	0	0	0	10 821 474	0	0

**CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BERUHÁZÁSI
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Ingatlan beszerzés	3 888 891
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	287 006
Beruházás ÁFA-ja	1 098 347
Intézményi beruházások mindösszesen:	5 274 244

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft	Ft	Ft	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 116	39 116	39 116	1,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		74 100	74 100	1,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		816 610	816 610	1,00
Elszámolásból származó bevétel		208 977	208 977	1,00
Normatív állami támogatás összesen:	1 239 116	2 338 803	2 338 803	1,00

CSEKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Eredménykimutatás 2016. évről

ezer Ft

Tárgyidőszak

	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	13 819 954
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétel	7 735 634
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	86 309
I.	Nettó eredményszemléletű bevétel	21 641 897
	Központi működési támogatás	
	Egyéb működési támogatás	0
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	230 459 895
III.	Egyéb eredményszemléletű bevétel	230 459 895
	Anyagköltség	4 305 559
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 711 637
	Eladott áruk beszerzési értéke	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	22 017 196
	Béreköltség	24 277 693
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
	Bérfeladások	6 169 491
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 447 184
VI.	Értékesítési leírás	0
VII.	Egyéb ráfordítások	42 458
A)	Tevékenységek eredménye	199 594 954
VIII.	Kapott kamat	
IX:	Fizetendő kamat	
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C)	Szokásos eredmény	
XI.	Rendkívüli ráfordítás	0
D)	Rendkívüli eredmény	0
E)	Mérlegszerinti eredmény	199 594 954

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

közvetett támogatásai

2016. évi

Ft-ban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK				
ÖSSZESEN:	0	0	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
a 0-ra leírt befektetett eszközökről

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	0	0
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	0-ig leírt immateriális javak összesen	0	0
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület	0	0
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület	0	0
7.	0-ig leírt forgalomképes épület	0	0
8.	0-ig leírt épületek összesen	0	0
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	0	0
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	0	0
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	0	0
12.	0-ig leírt építmény összesen	0	0
13.	<i>0-ig leírt ingatlanok összesen:</i>	0	0
14.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	0	0
15.	0-ig leírt járművek	0	0
16.	0-ig leírt tenyésztések	0	0
17.	0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	0	0
18.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	0	0
19.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény	0	0
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	0	0
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	0	0
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott immateriál.javak	0	0
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény	0	0
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen	0	0
25.	<i>0-ig leírt befektetett eszközök összesen:</i>	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
részeseiinek bemutatása

Megnevezés	Részesei % -a	Névérték	Becsült (forgalmi) érték
Összesen:		0	0

CSEKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

15. melléklet

Megnevezés	(adatok Ft-ban)												2016. évi összesen
	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
I. Bevételek													0
1. Működési bevételek	1 035 634	100 000	250 000	250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000		7 735 634
2. Helyi adó		619 954	5 000 000	300 000	500 000				6 000 000	1 000 000	300 000		13 619 954
6. Önkormányzati köznevelési támogatás	194 903	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900	194 900				194 900	2 338 803
7. Felhalmozási és likviditási bevételek													0
8. Támogatásirányító bevételek működési célra	1 000 000		778 299		1 000 000			1 000 000					3 778 299
8. Felhalmozási célra													0
9. Átvett pénzeszközök												81 101	81 101
10. Pénzmaradvány	82 142 981												82 142 981
11. Értékpapír bevételek	82 400 000												82 400 000
12. Finanszírozás													0
Bevételek összesen	166 773 118	814 854	6 223 199	744 900	2 894 900	1 194 900	1 194 900	2 194 900	7 194 900	2 194 900	794 900	248 001	182 268 372
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai személyi juttaló kiadás, munkaadó járulékok	2 537 269	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	2 537 265	30 447 194
2. Működési célú adó támogatások	2 537 670	2 537 669	2 537 670	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	2 537 669	30 452 000
3. Működési célú adó támogatások	637 845	537 845	537 845	537 844	537 845	537 845	537 845	537 845	537 845	537 845	537 845	537 845	6 454 139
4. Felhalmozási célú adó támogatások	212 818		300 000		1 000 000	181 080		500 000		500 000	500 000	500 000	3 673 898
5. Felhalmozási célú adó támogatások													0
6. Felhalmozási célú adó támogatások							5 274 244		10 821 474				18 095 718
7. Felhalmozási célú adó támogatások													0
8. Felhalmozási célú adó támogatások													0
9. Felhalmozási célú adó támogatások													0
10. Felhalmozási célú adó támogatások													0
11. Felhalmozási célú adó támogatások													0
12. Felhalmozási célú adó támogatások													0
13. Felhalmozási célú adó támogatások													0
14. Felhalmozási célú adó támogatások													0
15. Felhalmozási célú adó támogatások													0
16. Felhalmozási célú adó támogatások													0
17. Felhalmozási célú adó támogatások													0
18. Felhalmozási célú adó támogatások													0
19. Felhalmozási célú adó támogatások													0
20. Felhalmozási célú adó támogatások													0
21. Felhalmozási célú adó támogatások													0
22. Felhalmozási célú adó támogatások													0
23. Felhalmozási célú adó támogatások													0
24. Felhalmozási célú adó támogatások													0
25. Felhalmozási célú adó támogatások													0
26. Felhalmozási célú adó támogatások													0
27. Felhalmozási célú adó támogatások													0
28. Felhalmozási célú adó támogatások													0
29. Felhalmozási célú adó támogatások													0
30. Felhalmozási célú adó támogatások													0
31. Felhalmozási célú adó támogatások													0
32. Felhalmozási célú adó támogatások													0
33. Felhalmozási célú adó támogatások													0
34. Felhalmozási célú adó támogatások													0
35. Felhalmozási célú adó támogatások													0
36. Felhalmozási célú adó támogatások													0
37. Felhalmozási célú adó támogatások													0
38. Felhalmozási célú adó támogatások													0
39. Felhalmozási célú adó támogatások													0
40. Felhalmozási célú adó támogatások													0
41. Felhalmozási célú adó támogatások													0
42. Felhalmozási célú adó támogatások													0
43. Felhalmozási célú adó támogatások													0
44. Felhalmozási célú adó támogatások													0
45. Felhalmozási célú adó támogatások													0
46. Felhalmozási célú adó támogatások													0
47. Felhalmozási célú adó támogatások													0
48. Felhalmozási célú adó támogatások													0
49. Felhalmozási célú adó támogatások													0
50. Felhalmozási célú adó támogatások													0
51. Felhalmozási célú adó támogatások													0
52. Felhalmozási célú adó támogatások													0
53. Felhalmozási célú adó támogatások													0
54. Felhalmozási célú adó támogatások													0
55. Felhalmozási célú adó támogatások													0
56. Felhalmozási célú adó támogatások													0
57. Felhalmozási célú adó támogatások													0
58. Felhalmozási célú adó támogatások													0
59. Felhalmozási célú adó támogatások													0
60. Felhalmozási célú adó támogatások													0
61. Felhalmozási célú adó támogatások													0
62. Felhalmozási célú adó támogatások													0
63. Felhalmozási célú adó támogatások													0
64. Felhalmozási célú adó támogatások													0
65. Felhalmozási célú adó támogatások													0
66. Felhalmozási célú adó támogatások													0
67. Felhalmozási célú adó támogatások													0
68. Felhalmozási célú adó támogatások													0
69. Felhalmozási célú adó támogatások													0
70. Felhalmozási célú adó támogatások													0
71. Felhalmozási célú adó támogatások													0
72. Felhalmozási célú adó támogatások													0
73. Felhalmozási célú adó támogatások													0
74. Felhalmozási célú adó támogatások													0
75. Felhalmozási célú adó támogatások													0
76. Felhalmozási célú adó támogatások													0
77. Felhalmozási célú adó támogatások													0
78. Felhalmozási célú adó támogatások													0
79. Felhalmozási célú adó támogatások													0
80. Felhalmozási célú adó támogatások													0
81. Felhalmozási célú adó támogatások													0
82. Felhalmozási célú adó támogatások													0
83. Felhalmozási célú adó támogatások													0
84. Felhalmozási célú adó támogatások													0
85. Felhalmozási célú adó támogatások													0
86. Felhalmozási célú adó támogatások													0
87. Felhalmozási célú adó támogatások													0
88. Felhalmozási célú adó támogatások													0
89. Felhalmozási célú adó támogatások													0
90. Felhalmozási célú adó támogatások													0
91. Felhalmozási célú adó támogatások													0
92. Felhalmozási célú adó támogatások													0
93. Felhalmozási célú adó támogatások													0
94. Felhalmozási célú adó támogatások													0
95. Felhalmozási célú adó támogatások													0
96. Felhalmozási célú adó támogatások													0
97. Felhalmozási célú adó támogatások													0
98. Felhalmozási célú adó támogatások													0
99. Felhalmozási célú adó támogatások													0
100. Felhalmozási célú adó támogatások													0
101. Felhalmozási célú adó támogatások													0
102. Felhalmozási célú adó támogatások													0
103. Felhalmozási célú adó támogatások													0
104. Felhalmozási célú adó támogatások													0
105. Felhalmozási célú adó támogatások													0
106. Felhalmozási célú adó támogatások													0
107. Felhalmozási célú adó támogatások													

**CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT,
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

Kötelezettség megnevezése	2017	2018	2018	Összesen
Személyi juttatások				
Járadékok				
Dologi kiadások				
Összesen	0	0	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adósságot

(adatok eFt-ban)

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hittel	Lajárat ideje	2015		2016		2017	
	Idéje	Összege				Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1.						0	0	0	0	0	0
Hitelek összesen:						0	0	0	0	0	0

CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 672 690
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 136 247
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-59 463 557
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 593 682
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 000
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	164 545 682
Alaptevékenység maradványa	105 082 125

**Cserkút Község Önkormányzat
Vagyongkimutatás**

a könyvviteli mérlegben értékelő eszközökkel és forrásokról
2016. december 31.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év		Változás %-a
		Előző év	Tárgyév	
		<i>állományi érték</i>		
	1	2	3	4
A/I. Immateriális javak	01	1 269 756	891 914	70,24
A/II. Tárgyi eszközök	02	392 884 825	394 904 470	100,51
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	80 000 000	212 400 000	265,50
A/IV. Kötésszabó eszközök	04	192 836 598	186 793 072	96,35
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	666 991 178	793 889 456	119,04
B/I. Készletek	06	0	0	
B/II. Erőforrások	08	0	0	
B. Nemzeti vagyontulajdonú források	09	82 578 107	25 024 092	30,30
C. Pénzeszközök	10	17 153 134	107 715 432	627,96
D. Követelések				
E. Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások				
F. Aktív időbeli elhalasztások	11	99 731 241	132 739 524	133,18
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	766 722 419	926 728 980	120,87

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év		Változás %-a
		Előző év	Tárgyév	
		<i>állományi érték</i>		
	1	2	3	4
G/I. Nemzeti vagyontulajdoni érték	22	647 417 000	647 417 000	100,00
G/II. Nemzeti vagyontulajdoni változásai	23	83 376 380	83 376 380	100,00
G/III. Egyéb eszközök értékelési értéke		-84 225 500	-14 895 092	22,89
G/IV. Felhalmozott erődény				
G/V. Eszközök értékelési értékei forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	24	49 530 438	189 594 954	402,87
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	31	726 088 318	825 833 272	127,49
H/II. Követelések tárgyi érték követően esedékes	31	5 358 930	994 607	18,37
H/III. Követelések tárgyi érték követően esedékes		146 171	51 101	34,99
H/IV. Kötésszabó jellegű sajátos esedékes		35 119 000		0,00
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	40 624 101	1 035 708	2,55
K. Passzív elhalasztások				
KÖRÜLTÉTELEK ÖSSZESEN	48	766 722 419	926 728 980	120,87

Cserkút Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselőtestület 2017. május 18-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló Cserkút Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013.(XII.31) Kormány rendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a következők szerint teszem elő:

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló Törvényt figyelembe véve Cserkút Község Önkormányzat Képviselő testülete az 3/2016. (II. 18.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését. A költségvetés elfogadásával meghatározásra kerültek azok az elvek, amelyek alapvetően meghatározták a 2016. évi gazdálkodásunk.

Gazdálkodásunkra jellemző, hogy bevételeink jelentős része a közhatalmi bevételekből folyt be, valamint az előző évi maradvány igénybevételeiből.

2016-ban is szem előtt tartottuk a takarékoság elvét, az mellett biztosítottuk önkormányzatunk zavartalan működését.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselőtestületet bevételeink és kiadásaink 2016. évi alakulásáról.

BEVÉTELEINK ALAKULÁSA

Működési bevételeink tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díjakat, a bérleti díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét. Teljesítésünk **7.735.634 Ft**, amely az alábbiak szerint tevődik össze:

- közvetelt szolgáltatás:	1.957.107.-
- tulajdonosi bevételek:	577.925.-
- ÁFA bevétel:	677.643.-
- kamatbevétel:	152.374.-

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

Az önkormányzat 2016.évi Ellátottak pénzbeli juttatásai összege 6.454.139.- Ft volt.

Önkormányzatunk 2016. évben 5.274.244.- Ft beruházási és 10.821.474.-Ft felújítási kiadást teljesített.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fentiekben kívántam számot adni a 2016. évi gazdálkodásról. Célunk az, hogy takarékos és átgondolt gazdálkodással biztosítsuk az önkormányzat működtetését. A likviditási helyzet ismeretében fontos a feladatok rangsorolása és a takarékos gazdálkodás.

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

Cserkút, 2017. május 16.

Hagenthurn József
polgármester

