

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015(X. 02.) számú rendelete a Cserkút község önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) számú rendelet módosításáról

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

1. §

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2 541 E Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 2 066 E Ft,
- finanszírozási kiadások, hitel törlesztés 475 E Ft
- egyéb kiadások, támogatások előirányzatai 0 E Ft.
- ezen belül kiemelt előirányzatként
- intézményi beruházások összegét 0E FT
- a lakásépítés összegét 0 E Ft.
- államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft
összegeben állapítja meg

2.§

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi általános tartalékát 50 904 E Forinttal állapítja meg.

3.§

Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
- b) 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
- c) 2/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. számú melléklete
- d) 2/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/B. számú melléklete
- e) 2/C. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/C. számú melléklete
- f) 2/D. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/D. számú melléklete
- g) 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. szeptember hó 1. napjától kell alkalmazni.

Cserkút, 2015. 09. 30.

Hagenthurn József sk.

polgármester

dr. Jockov Annamária sk.

jegyző

Kihirdetve 2015. október hó 02. napján

dr. Jockov Annamária sk.



jegyző

Cserkút Község Önkormányzata
2015 évi Féléves beszámoló
Bevételek

	Terv	Tény	ezer Ft-ban jav mód
Megnevezés			
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MUKÖDES ALTALANOS TÁMOGATÁS			
I.1.a. Önkormányzati általános támogatása		74	74
I.1.ba.zöldterület-gazdálkodással kapcs.	886		
I.1.bb. Közvilágítás	3 840		
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	862		
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	3 000		
I.1.e. Könyvtári feladatok		624	1 150
Ülőhelyi feladatok támogatása	104		
Köztemető fenntartás	100		
Lakott területtel kapcsolatos feladat támogatása	449	338	720
Beszámítás	- 9 241		
II. Normatív kötött			
1.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	526	703	703
2.) Lakásfenntartás	77	214	450
3.) Rendszeres szociális segély	47	115	115
III. Átengedett bevételek			
1.) Gépjárműadó 40%	1 800	1 436	1 800
IV. Helyi adók			
1.) Építményadó	7 900	5 987	7 900
2.) Magánszemélyek kommunális adója	1 392	1 242	1 392
3.) Iparűzési adó	12 000	36 338	36 338
4.) Idegenforgalmi adó	46	16	46
5.) Pótlék		51	51
V. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			
mezőgazdasági projekt	6 152		6 152
Belvíz projekt	3 850	487	3 850
VI. Működési bevételek (Saját bevételek)			
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (PLATÓ)	3 000	1 319	3 000
2.) Bérleti díjak (bolt, terem bérleti díj)	512	503	700
3.) Egyéb bevételek	-	9	9
VII. ÁFA bevételek	948	481	948
VIII. Kamat bevétel	455	106	455
IX. Falunap pályázat	660	630	630
X. Vismajor	15 000	11 702	11 702
XI.a LEADER Térségek közötti kölcsön visszafizetés	26 334	21 244	26 334
XI.b LEADER Térségek közötti	588		588
XII.a. Átvett pénzeszköz (Nymtit működési)	15 400	7 700	15 400
XII.b. Átvett pénzeszköz (Krebsz Gábor)	2 000		2 000
XIII. 2014 évi pénzmaradvány	49 947		49 947
XIV. Befektetési célú belföldi értékpapír értékesítés		46658	46658
Bevételek összesen	148 634	137 977	219 112

Pénzkészlet 2015.június 30.

46 001

Nyitó	49947
Bevétel	137977
kiadás	142543
átfutó	620

CSEKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015 évi féléves beszámoló
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

		Terv					Tény				Javasolt módosítás			
Kofog szám	Megnevezés	létszám	szem.jutt.	járulék	dologi	összesen	szem.jutt.	járulék	dologi	összesen	szem.jutt.	járulék	dologi	összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
O63020	1.) Víztermelés								4	4			8	8
O45160	2.) Közutak-hidak				3 050	3 050			1 517	1 517			3 050	3 050
O51020	3.)Település hulladékkezelés				3 720	3 720			1 789	1 789			3 720	3 720
O64010	4.) Közvilágítás				1 400	1 400			764	764			1 400	1 400
O11130	5.) jogalkotás		8 374	2 420	2 570	13 364	5 764	1 270	2 065	9 099	8 942	2 420	3 304	14 666
105010	6.) aktív korúak ellátása (foglalkoztatásthelyettesítő támogatás)				658	658			550	550			550	550
106020	7.) lakásfenntartási				86	86			242	242			500	500
106020	8.) rendszeres szociális segély				52	52			103	103			103	103
101150	9.) önkormányzati segély				725	725			156	156			725	725
104051	10.) gyermekvédelmi				2 000	2 000			359	359			2 000	2 000
	11.) ápolási díj								151	151			300	300
	12.) közgyógyellátás								29	29			60	60
107060	13.) átmeneti segély				1 430	1 430			8	8			8	8
O41237	14.) Temetési segély				250	250			100	100			250	250
O82092	15.) Művelődési ház		1 833	539	5 880	8 252			1 221	1 221	611	165	5 902	6 678
O13320	16.) Közfoglalkoztatottak		7 559	1 021	1 422	10 002	616	87	937	1 640	7 559	1 021	1 422	10 002
O13350	17.)Vagyongazdálkodás				10 642	10 642			7 035	7 035			12 037	12 037
O66010	18.) Zöldterületkezelés		7 059	2 080	2 584	11 723			894	894	2 353	635	2 619	5 607
0890301	19) Civil szervezetek Támogatása				1 500	1 500			897	897			1 700	1 700
013350	20.) Önkormányzatnak átadott pénzeszköz (beruházási, térségek közötti pályázat)				27 813	27 813			27 813	27 813			27 813	27 813
013350	21.) beruházás, térségek közötti pályázat (piaci árusító asztal)				588	588			550	550			550	550
011130	22.) laptop vásárlás jogalkotás								122	122			122	122
013350	23.) vísmalor								2 079	2 079			2 079	2 079
013350	24.) Kincstárjegyek beváltása								80 000	80 000			80 000	80 000
066020	25.) községgazdálkodás						4 228	1 193		5 421	4 228	1 193		5 421
	26.) Közös Hivatal működési hozzájárulás									0			474	474
	Tartalék				51 379	51 379				0			39 289	39 289
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,00	24 825	6 060	117 749	148 634	10 608	2 550	129 385	142 543	23 693	5 434	189 985	219 112

Cserkút Község Önkormányzata
2015 évi féléves beszámoló
jogalkotás

	Terv	Tény	módosítás	%-os változás
Megnevezés				
I. Személyes juttatások:	8 374	5 764	8 942	69%
Polgármester+választott tiszviselők	6 646	3744	6646	56%
Közalkalmazotti alapilletmény	1 452	2020	2020	139%
cafetéria	276		276	0%
II. Munkaadót terhelő járulék:	2 420	1 270	2 420	52%
Szociális hozzájárulás	2 308	1270	2308	55%
EHO	112		112	0%
III. Dologi kiadások:	2 570	2 065	3 304	80%
1. Készlet beszerzés				
irodaszer, nyomtatvány	370	137	370	37%
könyv, folyóirat Dunántúli	85	17	85	20%
telefondíj	300	281	350	94%
internet	160	75	160	47%
szállítás		14	14	
2. Különféle dologi kiadások				
egyéb szolgáltatás	150	558	600	372%
reprezentáció	100	32	100	32%
egyéb anyag	45	122	180	271%
egyéb dologi	35	91	120	260%
áram	150	60	150	40%
gáz	400	132	400	33%
víz	30	14	30	47%
biztosítás díjak	200	42	200	21%
ÁFA	525	410	525	78%
Posta költség	20	3	20	15%
Kisértékű tárgyeszköz		22	22	
karbantartás		55	55	
Kiadások összesen:	13 364	9 099	14 666	

Cserkút Község Önkormányzata
2015 évi féléves beszámoló
Művelődési ház

	Terv	Tény	módosítás	%-os teljesítés
Megnevezés				
I. Személyes juttatások:	1 833	0	611	0%
II. Munkaadót terhelő járulékok:	539	0	165	0%
III. Dologi kiadások:	5 880	1 221	5 902	21%
1. Készlet beszerzés				
irodaszer, nyomtatvány	40	18	40	45%
könyv, folyóirat Dunántúli	40		40	0%
szállítás	90		90	0%
telefondíj		16	32	
egyéb szolgáltatás	1 500	116	1500	8%
reprezentáció	1 500	263	1500	18%
egyéb anyag	50	80	150	160%
egyéb dologi	70	90	120	129%
áram	140	13	50	9%
gáz	900	376	900	42%
víz	100	0	30	0%
karbantartás	200		200	0%
ÁFA	1 250	179	1250	14%
Kisértékű tárgyeszköz		70	70	
Kiadások összesen:	8 252	1 221	6 678	

Cserkút Község Önkormányzata
2015 évi féléves beszámoló
Vagyongazdálkodás

Megnevezés	Terv	Tény	módosítás	%-os teljesítés
I. Dologi kiadások:	10 642	7 035	12 037	66%
1. Készlet beszerzés				
szállítás	105			0%
2. Különféle dologi kiadások				
egyéb szolgáltatás PLATÓ	3 600	2086	3600	58%
tagdíjak	930	507	930	55%
egyéb szolgáltatás	1 000	2101	2500	210%
áram	85	3	85	4%
víz	20	12	20	60%
karbantartás	70	33	70	47%
AFA	3 232	1111	3232	34%
járóbeteg ellátás	375	180	375	48%
Pénzügyi szolgáltatás díja	575	298	575	52%
Fizetendő áfa NAV-nak	650	571	650	88%
egyéb anyag		60	60	
vagyombiztosítás		56	56	
egyéb dologi		17	17	
Kiadások összesen:	10 642	7 035	12 037	

Cserkút Község Önkormányzata
2015 évi féléves beszámoló
Zöldterület

	Terv	Tény	módosítás	%-os teljesítés
Megnevezés				
I. Személyes juttatások:	7 059	0	2 353	0%
II. Munkaadót terhelő járulék:	2 080	0	635	0%
III. Dologi kiadások:	2 584	894	2 619	35%
hajtó és kenőanyag	350	216	350	62%
munkaruha	35	70	70	200%
2. Különféle dologi kiadások				
egyéb szolgáltatás	200	14	200	7%
reprezentáció	100	18	100	18%
egyéb anyag	650	390	650	60%
karbantartás	100		100	0%
munkaerőgép üzemeltetése	600		600	0%
ÁFA	549	186	549	34%
Kiadások összesen:	11 723	894	5 607	

Cserkút Község Önkormányzat 2015. évi
Féléves Pénzügyi Mérlege

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	23 693
2. Sajátos működési bevételek	5 112	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 434
3. Önkormányzat költségvetési tám.	3 212	3. Dologi kiadások	40 132
4. Működési célú pénzeszk. átv.	25 402	4.Reprezentációs kiadás	
5. Adók	47 527	5. Működési tartalék	39 289
6. 2014. évi pénzmaradvány	49 947		
Működési célú bev.összesen	131 200	Működési célú kiadások össz.	108 548
1. Önk.felhalm. és tőke bevétel	41 254	1. Beruházás	30 564
2. 2014. évi pénzmaradvány		2. Finanszírozási kiadások (értékpapír vásárl)	80 000
3. Értékpapír értékesítés	46 658	3. Hitel törlesztés	
Felhalmozási célú bev.össz.	87 912	Felhalmozási célú kiadás össz.	110 564
Bevételek összesen:	219 112	Kiadások összesen:	219 112

eFt