

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. május 28-án 17.00 órakor** tartott ülés

a/ jegyzőkönyve

b/ tárgysorozata

c/ határozata

TÁRGYSOROZATA

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzati rendeletek módosítása (kölségvetés, közösségi együttélés)
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző
Dósa Sándor ÜPB tagja
2. Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Előadó: Csendes Péter polgármester
Dósa Sándor ÜPB tagja
Tóthné T. Ágota gazd. főmunkatárs
3. Az Önkormányzat soron következő rendezvényeinek, feladatainak meghatározása és kiosztása
Előadó: Csendes Péter polgármester
4. Indítványok, javaslatok

Cserépfalu, 2019. június 11.



Farmosi Zoltán
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. május 28-án tartott üléséről

Jelen vannak:

Csendes Péter	polgármester
Mizser László	alpolgármester
Molnár János	képviselő
Dósa Sándor	képviselő
Nemes Bertalan	képviselő
Virág Tiborné	képviselő

Igazoltan távol maradt az ülésről:

Nagy József	képviselő
-------------	-----------

Tanácskozási joggal részt vesz az ülés teljes időtartamán:

Farmosi Zoltán	jegyző
----------------	--------

Tanácskozási joggal részt vesz az ülés 1-2. napirendi pontján:

Tóthné Telekes Ágota	gazdálkodási főmunkatárs
----------------------	--------------------------

Csendes Péter: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai soros testületi ülésen. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, 1 fő igazoltan van távol. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Virág Tiborné és Mizser László képviselőtársakat. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv hitelesítőkné Virág Tiborné és Mizser László képviselőket jelöli ki.

Csendes Péter: A napirendi pontokat javaslom a meghívó szerint elfogadni. Aki egyetért ezzel, kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzati rendeletek módosítása (költségvetés, közösségi együttélés)
Előadó: Farmosi Zoltán jegyző
Dósa Sándor ÜPB tagja
2. Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Előadó: Csendes Péter polgármester
Dósa Sándor ÜPB tagja
Tóthné T. Ágota gazd. főmunkatárs
3. Az Önkormányzat során következő rendezvényeinek, feladatainak meghatározása és kiosztása.
Előadó: Csendes Péter polgármester
4. Indítványok, javaslatok

A Képviselőtestület 1. napirendi pont keretében önkormányzat rendeletek módosításáról tárgyal

Csendes Péter: Ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan, mivel az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témáról, átadom a szót a az ÜPB elnökének távolléte miatt, Dósa Sándornak, az ÜPB rangidős tagjának, hogy mondja el a bizottság véleményét a rendeletmódosításokkal kapcsolatban.

Dósa Sándor: "A bizottság megtárgyalta a 2018. évi költségvetési rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot, melyet a bizottság elfogadásra javasol a testület felé.

Csendes Péter: Van-e valakinek kérdése a rendeletmódosítással kapcsolatban? Amennyiben nincs, elsőként aki Cserépfalu Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását 799.918.975 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2019. (V.28.) rendelete

a 6/2018. (VIII.28) rendelettel módosított 1/2018. (II.12.) Költségvetésről szóló rendelet módosításáról

1. §

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

2. §

A 2018. évi költségvetési rendelet 2018 augusztus havi módosításának elfogadása óta pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedése következtében a módosított költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	652.588.922 Ft
Költségvetési kiadását	652.588.922 Ft

előirányzatok összegét 2018. december 31-i állapotnak megfelelően

módosított költségvetési bevételét	799.918.975.Ft
módosított költségvetési kiadását	799.918.975 Ft- összegben

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

25.713.108 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
8.857.251 Ft	Személyi juttatások
327.940 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
12.418.876 Ft	Dologi kiadások
-204.155 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
-2.068.000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Kamattámogatások
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
6.381.196 Ft	Tartalék
71.150.911 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
-13.438.093 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
84.589.004 Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
42.304.667 Ft	Finanszírozás
42.304.667 Ft	Likvid hitelezés finanszírozás

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. §

(1) Cserépfalu Község Önkormányzata a működési költségvetési kiadásainak előirányzatát **25.713.108 Ft** összeggel emeli meg. Ezen belül a személyi juttatások előirányzata **8.857.251. Ft**-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata **327.940.Ft**-tal, a dologi kiadások előirányzata **12.418.876 Ft-tal** kerül megemelésre, míg az ellátottak pénzbeli juttatása **-204.155 Ft-tal**, az egyéb működési célú kiadások összege - **2.068.000 Ft** összeggel csökkentésre kerül.

(2) Cserépfalu Község Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül beruházási, felújítási feladatok 2018. évi előirányzatát **71.150.911 Ft** összeggel megemeli és egyidejűleg **90.836.367 Ft** összeggel emeli meg a felhalmozási célú fejlesztési támogatások összegét, illetve **6 381.196 Ft** összeggel emeli meg az önkormányzati tartalékot.

(3) Cserépfalu Község Önkormányzata finanszírozási kiadásait pedig **4.051.702 Ft**-tal megemeli és ezzel egyidejűleg **4.051.702 Ft** önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
jegyző

.....
polgármester

Csendes Péter: Aki a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és jogkövetkezményekről szóló önkormányzat rendelet módosítását támogatja, kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.28.) sz. rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és jogkövetkezményeiről szóló 4/2017. (III.14.) ÖK rendelet módosításáról

Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) - A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és jogkövetkezményeiről szóló 4/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése az alábbira módosul.

(4)) „aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlan **udvarának utcáról, egyéb közterületről látható részének** rendben tartásáról a hatósági felszólítás megküldését követően sem gondoskodik”

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Cserépfalu, 2019. május 28.

Csendes Péter
polgármester

Farmosi Zoltán
jegyző

A Képviselőtestület 2. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló rendeletről tárgyal

Csendes Péter: Az ÜPB szintén tárgyalta ezt a rendeletet, így átadom a szót Dósa Sándornak, az ÜPB tagjának.

Dósa Sándor: Az ÜPB megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletet és elfogadásra javasolja a testület felé.

Csendes Péter: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata? Amennyiben nincs, aki a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletet 784.588.060 Ft bevétellel, 341.407.497 Ft kiadással és 443.180.563 Ft maradvánnyal elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

784.588.060 Ft Költségvetési bevétellel

341.407.497 Ft Költségvetési kiadással

443.180.563 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.1.2, 6.2, 6.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Ez a rendelet 2019. a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

A Képviselőtestület 3. napirendi pont keretében az önkormányzati rendezvények feladatainak meghatározásáról tárgyal

Csendes Péter: Tájékoztatam a képviselőket, hogy a hétvégi Pálinka Mustrával kapcsolatban ma reggel is volt egy megbeszélés. Sok teendő nincs már a hátralévő időszakban, azt már leszerveztük. Szeretettel várunk mindenkit az alkalomra. A falunapi rendezvényünk augusztus 9-10-én lesz. Korábban megbeszéltük, hogy az időpont ne változzon, mivel a Lovasverseny időpontja már ki volt tűzve erre a hétvégére. A szervezés tekintetében jól állunk.

A programtervek az alábbiak szerint alakulnának: A bortúra augusztus 9-én pénteken 18 órakor indulna a Községi Ház elől. Kósik Pista volt polgármester elvállalta a bortúra

sikerült 800.000 Ft-ot szerezni szponzorok segítségével, és a The Biebers együttes fog fellépni, amihez a színpad és a hangosítás is el van intézve. 22.30-tól pedig az Origo M zenekar fog zenélni a mulatni vágyók részére. Aznap estére most nem terveztünk az Önkormányzat részéről főzést, megkerestünk ezzel kapcsolatban különféle árusokat. Szombaton viszont többféle ételt készítenék, amit értékesítenénk is.

Van-e ezzel kapcsolatban valakinek ötlete, javaslata, véleménye?

Molnár János: Miben tudunk segíteni?

Csendes Péter: Ételkészítésnél, sátorépítésnél szívesen vesszük a segítséget.

Farmosi Zoltán: Áramfelvétel már megoldott?

Csendes Péter: Meg van igényelve a nagyobb teljesítmény.

Mizser László: A bortúrán a hangosítás hogy fog működni?

Csendes Péter: A tavalyi a rendszer nem működött, a kihangosítással. Nem tudom, hogy hogy lehetne másképp megoldani.

Augusztus 10-én, szombaton a főzőversennyel kezdenénk. Két séf ismerőssémmel is beszéltem, az volt az ötletük, hogy szárnyas ételt kellene elkészíteni, idényjellegű gyümölcs és zöldfűszerek felhasználásával. Az elkészített ételekből kóstolót is lehetne rendezni.

A szombati program a következő képen alakulna a tervek szerint: Cserépi fúvósok lépnének fel elsőként, Walt Disney óriás bábok pedig egész délután folyamán a gyerekek szórakoztatására lennének, mellette ugráló vár működne. Veréb András és Nagy Edit néptáncossal kedveskedne az érdeklődők részére, majd a főzőverseny eredményhirdetése következne, és utána egy olyan előadó kellene még, aki megfelelő lehet a szombat délutáni főprogramra, úgy délután 6-7 óra között.

Virág Tiborné: Amit átküldtem listát, abban nem volt megfelelő?

Csendes Péter: Azok között olyan keményebb zenét játszó együttesek voltak.

Virág Tiborné: Van benne más is.

Csendes Péter: Egy sztárvendég és egy más jellegű fellépő kellene.

Mizser László: A mulatós zenét is szeretik az emberek.

Csendes Péter: Ha úgy döntötök, akkor megnézzük. A Bon Bont néztük, azokat még lehet, hogy fel tudjuk kérni a fellépésre.

Ha valakit érdekel, átadom a listát a műsoros fellépésekről, megnézve, hogy milyen áron működnek.

Még a megyei könyvtárt is megkérdezem, hogy hátha tudnának még támogatást adni a Kis Kata zenekarra.

Molnár János: Meg kell próbálni a mulatóst.

Csendes Péter: Akkor mi legyen?

Virág Tiborné: Én a mulatóst és a Kis Kata zenekart jónak tartom.

Csendes Péter: Ha van még időközben valami javaslat, ami jó lehet, azt még be lehet tervezni a programba.

A szombati nap is, ha valaki tud segíteni, azt szívesen fogadjuk, főleg a főzés tekintetében. Kérdés még, hogy mit főzzünk?

Nemes Bertalan: Például lehetne csirkeszárnnyakat bepácolni és zsiradékban kisütni.

Mizser László: Az jó ötlet, amellel lehet még fűszeres csirkecomb is.

Csendes Péter: Emellett lehetne még egytál étel is. Van-e még ötlet ételre?

Virág Tiborné: Szerintem ez elég ez.

Nemes Bertalan: A húshoz lehetne salátát is csinálni.

Mizser László: Vagy szósz.

Csendes Péter: Még lehetne valami soros káposzta vagy pörkölt is, hogy a fellépőket is vendégül tudjuk látni.

Nemes Bertalan: Lesz valaki, aki árusítani fog akár büfés vagy étel árukat?

Csendes Péter: Igen, péntekre ételeseket és büfét is kerestünk.

Amennyiben nincs más javaslat, hozzászólás, aki az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatást elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

27/2019.(V.28.) számú Kt. határozat

Tárgy: Önkormányzati rendezvények feladatainak meghatározásáról tájékoztató elfogadása

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében az önkormányzati rendezvények feladatainak meghatározásáról szóló tájékoztatót, melyet a Képviselőtestület

jóváhagyólag elfogad.

Határidő: azonnal

Felelős: Csendes Péter polgármester

A Képviselőtestület 4. napirendi pont keretében indítványokat, javaslatokat tárgyal

Csendes Péter: Van-e valakinek még indítványa, javaslata?

Farmosi Zoltán: Az SZMSZ múltkori módosításán most újra kellene változtatni, mert nem jó a szakfeladat, amire terveztük a nyári táborozást. A Kincstár nem fogadta el, és kérte még, hogy egyes kormányzati funkciókat is töröljünk az előterjesztés szerint.

Közben kiderült, hogy mivel ez csak függeléke az SZMSZ-nek, ezért nem rendeletmódosítással, hanem határozattal kell elfogadni.

Csendes Péter: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata a témával kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki elfogadja az SZMSZ kormányzati funkciók módosításával kapcsolatos javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze.

Szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

28./2019.(V.28.) számú Kt határozat

Tárgy: Az önkormányzat SZMSZ 2. számú függelékének módosítása

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati SZMSZ 2.számú függelékének módosítását, miszerint a kormányzati funkciókat ki kell egészíteni a 104030 számú kormányzati funkcióval, egyben a Magyar Államkincstár kérésére a már hatálytalan az alábbi kormányzati funkciókat törölni kell.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900080 (már nem létező kormányzati funkció)

A Képviselőtestület az előterjesztésnek megfelelően az SZMSZ 2. számú függelékét az alábbiakban hagyja jóvá

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat SZMSZ-ének egységes szerkezetben történő megjelenítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Farmosi Zoltán jegyző

Csendes Péter: Belügyminisztériumi pályázatba nem, mert csak 15 millió forintig lehet pályázni, de még a Faluprogram keretében szeretnénk benyújtani útfelújítási pályázatot, abba majd bele tudjuk venni.

Mizser László: Egyébként megjegyzem, hogy az ipari park útja a térkép nyomvonalon nem is ott szerepel, ahol jelenleg van.

Nemes Bertalan: Addig is nem volna murva vagy mart aszfalt, amivel a kátyúkat fel lehetne ott tölteni?

Csendes Péter: Mart aszfalt nincs, de ha a zúzalék marad, akkor feltöltjük. Az jó lenne, ha tudna valaki segíteni a felszedésben és terítésben.

Nemes Bertalan: Én segítek.

Virág Tiborné: Nekem még lenne egy kérésem. Szeretném az iskola részére elkérni két alkalommal az önkormányzati kisbuszt. Az egyik egy bogácsi projekt, amiért fizetnek, a K&H verseny országos döntőbe bejutottak, június 11-én kellene őket vinni a kisbusszal Budapestre sofőrrel.

Csendes Péter: Rendben, majd megbeszéljük.

Molnár János: Nekem még volna egy bejelentésem. Szeretnék szervezni augusztus 17-18-án egy futóversenyt. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérésem is, szeretném a tornatermet erre az alkalomra igénybe venni. A futóverseny apropója, Cserépfalu és a Bükk kapuja megismerése, az önkormányzati vendégházat, valamint a többi szálláshelyet is ezzel megreklámozva. Egy bortúrát is szeretnék csinálni a Berezdí pinceúton, szafari buszos kirándulással egybekötve.

Csendes Péter: Köszönjük az elszántságot, amit a település és sport tekintetében végzel. Amennyiben nincs más indítvány, javaslat az ülést bezárom.

Mivel más indítvány, javaslat nincs, a polgármester az ülést bezárja.

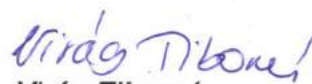

Csentes Péter
polgármester




Farkosi Zoltán
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

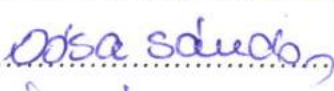
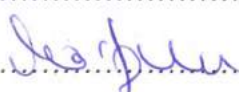
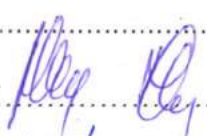
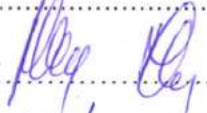
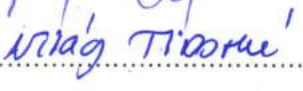

Mizser László


Virág Tiborné

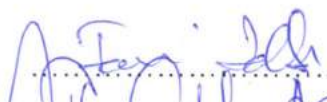
J E L E N L É T I Í V

Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 28-án (kedd) 17.00 órakor tartandó ülésére

1. Csendes Péter	polgármester	
2. Mizser László	alpolgármester	
3. Dósa Sándor	képviselő	
4. Molnár János	képviselő	
5. Nagy József	képviselő	
6. Nemes Bertalan	képviselő	
7. Virág Tiborné	képviselő	

Tanácskozási joggal megjelent

Farmosi Zoltán	jegyző	
Tóthné Telekes Ágota	gazd. főmunkatárs	



Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 28-án (kedd) 17.00 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Csendes Péter sl
polgármester

Előterjesztés

CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. május 28-i képviselő-testületi ülésére.

Tárgy : Cserépfalu Község Önkormányzata 2018. évi előirányzatának módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. február 12.-én elfogadott önkormányzati költségvetés elfogadását követően augusztus 28.-án már a teljesítésnek megfelelően módosításra kerültek a jóváhagyott előirányzatok. A módosítást követően 2018 december 31.-ig a már módosított előirányzatokban jelentős változások következtek be , mely alapján ismételten szükséges az előirányzatok módosítása.

Az közfoglalkoztatási projektekhez kapott fejezeti támogatások alapján a teljesítéseknek megfelelően módosítani szükséges a személyi juttatások összegét, illetve annak járulékait, valamint a működtetéshez kapott dologi kiadások összegét.

Az egyéb működési célú támogatások összegét az át nem adott támogatások összegével le kell csökkenteni. (Mezőkövesdi TKT)

A fejlesztési kiadások előirányzatai pedig a tényleges teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra, azaz a beruházás összege csökkentésre, míg a felújítások összege pedig megemelésre került az elvárt teljesítési számok szerint, ami befolyásolta a tartalék összegét is.

Az előirányzatok közé be kell emelni a 2018. év során felvett és visszafizetett likvid hitel összegét is melynek göngyölt összege 42.304.667 Ft volt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a benyújtott költségvetési rendeletmódosítási javaslatot a feltüntetett számoknak megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Cserépfalu, 2019. május 17.



Csendes Péter
polgármester

CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

..../2019 (V.28.) rendelete

a 6/2018. (VIII.28) rendelettel módosított 1/2018. (II.12.) Költségvetésről szóló
rendelet módosításáról

1. §

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

2. §

A 2018. évi költségvetési rendelet 2018 augusztus havi módosításának elfogadása óta pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növekedése következtében a módosított költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	652.588.922 Ft
Költségvetési kiadásait	652.588.922 Ft

előirányzatok összegét 2018. december 31-i állapotnak megfelelően

módosított költségvetési bevételek	799.918.975.Ft
módosított költségvetési kiadásait	799.918.975 Ft- összegben

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszezen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

25.713.108 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
8.857.251 Ft	Személyi juttatások
327.940 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
12.418.876 Ft	Dologi kiadások
-204.155 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
-2.068.000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Kamattámogatások
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
6.381.196 Ft	Tartalék

71.150.911 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
-13.438.093 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
84.589.004 Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
42.304.667 Ft	Finanszírozás
42.304.667 Ft	Likvid hitelezés finanszírozás

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. §

(1) Cserépfalu Község Önkormányzata a működési költségvetési kiadásainak előirányzatát **25.713.108 Ft** összeggel emeli meg. Ezen belül a személyi juttatások előirányzata **8.857.251. Ft**-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata **327.940.Ft**-tal, a dologi kiadások előirányzata **12.418.876 Ft-tal** kerül megemelésre, míg az ellátottak pénzbeli juttatása **-204.155 Ft-tal**, az egyéb működési célú kiadások összege **-2.068.000 Ft** összeggel csökkentésre kerül.

(2) Cserépfalu Község Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül beruházási, felújítási feladatok 2018. évi előirányzatát **71.150.911 Ft** összeggel megemeli és egyidejűleg **90.836.367 Ft** összeggel emeli meg a felhalmozási célú fejlesztési támogatások összegét, illetve **6 381.196 Ft** összeggel emeli meg az önkormányzati tartalékot.

(3) Cserépfalu Község Önkormányzata finanszírozási kiadásait pedig **4.051.702 Ft**-tal megemeli és ezzel egyidejűleg **4.051.702 Ft** önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
jegyző

.....
polgármester

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és jogkövetkezményeiről szóló 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A B-A-Z. Megyei Kormány Hivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya felhívta a figyelmet arra hogy a tárgyban érintett rendelet 8.§ (4) bekezdése Alaptörvényellenes, melyet több Kúriai és Alkotmánybírósági döntés is alátámaszt.

Az érintett rendelkezés:

(Köztisztaságra vonatkozó közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el)

(4),, aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlan rendben tartásáról a hatósági felszólítás megküldését követően sem gondoskodik"

Az ingatlan **általános** megfogalmazása az aggályos, mivel a magánszférát az Alaptörvény védi, abba az önkormányzat nem hatolhat be.

A javasolt módosítással viszont a rendelkezés jogszerűvé tehető és a kívánt magatartási cél is hatályosulhat.

Javasolt módosítás:

*(4)),, aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlan **udvarának utcáról, egyéb közterületről látható részének** rendben tartásáról a hatósági felszólítás megküldését követően sem gondoskodik"*

Tisztelettel kérem a rendeletmódosítás megtárgyalását és elfogadását.

Cserépfalu, 2019. május 22.

Tisztelettel:



Farmosi Zoltán *sk.*
jegyző

**Cserépfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(V.28.) sz. rendelete**

**a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
és jogkövetkezményeiről szóló 4/2017. (III.14.) ÖK rendelet
módosításáról**

Cserépfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és jogkövetkezményeiről szóló 4/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése az alábbira módosul.

(4)) *„aki a tulajdonában vagy használatában álló ingatlan udvarának utcáról, egyéb közterületről látható részének rendben tartásáról a hatósági felszólítás megküldését követően sem gondoskodik”*

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Cserépfalu, 2019. május 28.

Csendes Péter
polgármester

Farmosi Zoltán
jegyző

Előterjesztő

Csendes Péter
polgármester

Készítette:

Farmosi Zoltán
jegyző

**Cserépfalu Község Önkormányzata 2019. (V.28.)
2018. évi zárszámadási rendeletének indokolása**

Cserépfalu 2019.május 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Cserépfalu Község Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.február 12.-én fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Cserépfalu lakosainak száma 2018. január 1-jén 972 fő volt, mely az év folyamán csökkent, de bízom benne, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ezt a negatív tendenciát meg tudunk állítani.

Az önkormányzat 2018. évben minden hónapban időben kifizette a béreket, illetve az intézményfinanszírozáshoz kapott támogatások a megérkezésüket követően azonnal átvezetésre kerültek az érintett intézményekhez, így a bérek kifizetésében ott sem volt elmaradás.

Ugyancsak időben kifizetésre kerültek a megállapított szociális támogatások és rendszeres juttatások.

Az Önkormányzatnál 2018. évben három közfoglalkoztatási projekt futott, melynek keretében 21 főnek tudtunk munkát biztosítani.

A működés során felmerült számlákat a kifizetési határidőket és az anyagi lehetőségeinket szem előtt tartva igyekeztünk mindig időben rendezni.

Az önkormányzat 2018-ban felhalmozásra és felújításra összességében 84.920.597 Ft-tal fordított többet, mint 2017-ben. A felhalmozási jellegű kiadások részletes listája a 3-4 mellékletben került feltüntetésre. A kerékpárút beruházás lebonyolítása jelenleg a kisajátított területek tulajdonosainak kártalanításánál tart a megvalósítás áthúzódik 2019-re, illetve 2020-ra.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 4.280.000 Ft-ot kapott az év folyamán.

A támogatásból rendezni tudtuk a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló tartozásunk egy részét, és átutaltuk a Közös Hivatali elszámolásból eredő tartozásainkat is Bükkzsérc és Cserépváralja felé. Így jelenleg már nincs Cserépfalu önkormányzatának tartozása a két önkormányzat felé.

A beszámolási időszakban összesen 42.304.667 Ft összegű likviditási hitelt vettünk fel, mely összeg az év végére visszafizetésre került. Sajnos a gazdálkodás biztonságát csak a hitel felvételével tudtuk, illetve tudjuk biztosítani.

A 2018. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2018. január 1-jén 456.436.487 Ft volt. Bevételeként 285.329.432 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 295.409.315 Ft kifizetését követően a 2018. december 31-i záró pénzkészlet 446.533.431 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 379.436.495 Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat 2018. december 31-én nem rendelkezett hitellel.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2018. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2018. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Adósság állomány alakulása

A 2018. évi költségvetést terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 4.650.883 Ft került kimutatásra, melyből, 1-90 nap közötti lejáratú 4.650.883 Ft.

Az intézmények 2018. évi utolsó finanszírozására 2018. december 29-én került sor, amely már magában foglalta a 2019 január 3-án kifizetendő december havi bérek fedezetét, valamint az eddig beérkezett 2018. évi fizetési határidejű számláik egy részét egyenlítették ki. A

kifizetetlen 2018. évi fizetési határidejű számlák a mérlegben lejárt adósság állományként kerültek kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2018. december 31-én 1.628.633.620 Ft, mely 7,2 %-kal (109.968.243 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 40 %-kal (333.711. Ft-tal), csökkent a 2017. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Közös Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 114.671.184 Ft. 10,9 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévből elszámolt terv szerinti amortizációt.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem változtak, a könyv szerinti értékük 3.000.000 Ft. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság a következő közfeladat-ellátásban vesz részt: rendezvényszervezés, turisztikai feladatok ellátása stb.

Ezen gazdasági társaságok működéséhez 1.200.000 Ft összegben járult hozzá az önkormányzat (tőkepótlás, stb) jogcímenek.

A forgóeszközök állománya (élelmiszer) a mérleg fordulónapján 476.756 Ft, mely 29.118.Ft-tal, azaz 6,5 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 446.533.431 Ft. Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 24,7 % az előző évhez képest.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált,- illetve a jövőben válik majd anyagilag is kimutathatóvá - a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2019-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2018. évben a védőnői szolgálatnak otthont adó épület hőszigetelésre került és kicserélődtek a régi nyílászárók is az energetikai beruházásnak köszönhetően.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtását a 2018. évben bevezetett új ASP- informatikai rendszer nagyon megnehezítette.

A szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásánál a bevezetett új rendszer jelentős többletfeladatokat jelentettek az amúgy is leterhelt köztisztviselők és a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Cserépfalu, 2019. május 17.



Csendes Péter
polgármester

RENDELET - TERVEZET

CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Cserépfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

784.588.060 Ft Költségvetési bevétellel

341.407.497 Ft Költségvetési kiadással

443.180.563 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös¹) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.1.2, 6.2, 6.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.²

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. §

Ez a rendelet 2019. a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Farmosi Zoltán

.....
jegyző

Csendes Péter

.....
polgármester

Cserépfalu önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 858 424	102 328 507	102 328 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 521 388	62 536 028	62 536 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 234	13 992 467	13 992 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 571 802	16 417 295	16 417 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 431 847	7 431 847
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		150 870	150 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 970 000	36 544 283	36 544 283
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 970 000	36 544 283	36 544 283
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		94 730 339	94 730 339
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 836 367	90 836 367
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 893 972	3 893 972
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 910 000	25 228 263	22 471 526
4.1.	Építményadó	4 400 000	4 347 771	4 113 398
4.2.	Idegenforgalmi adó	645 000	671 080	632 600
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000	16 036 690	14 057 121
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	568 220	568 220
4.5.	Gépjárműadó	2 700 000	3 346 837	3 090 432
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	257 665	9 755
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 897 000	28 723 536	19 268 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	815 000	787 796	787 796
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 230 000	20 157 916	10 802 093
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	246 000	328 646	328 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 583 000	3 399 333	3 320 877
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 798 000	3 821 499	3 800 316
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		23 115	23 115
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		195 231	195 231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	225 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 003
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 667 952	6 697 952	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 687 952	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 667 952	10 000	10 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		75 000	75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 142 000	9 901 700	9 901 700
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 142 000	9 901 700	9 901 700
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	168 445 376	304 229 580	285 329 432

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		42 304 667	42 304 667
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		42 304 667	42 304 667
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 389 569	453 384 728	453 384 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 389 569	453 384 728	453 384 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 569 233
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 569 233
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	443 389 569	495 689 395	499 258 628
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	611 834 945	799 918 975	784 588 060

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	515 504 289	557 903 364	179 281 701
1.1.	Személyi juttatások	76 861 000	97 221 366	90 707 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 958 000	17 387 443	15 872 350
1.3.	Dologi kiadások	51 018 000	67 091 505	60 100 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 144 000	8 366 565	8 366 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 633 000	4 565 000	4 235 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		730 000	400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 633 000	3 835 000	3 835 000
1.18.	Tartalékok	356 890 289	363 271 485	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	356 890 289	363 271 485	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 330 656	196 017 429	116 127 614
2.1.	Beruházások	2 335 000	5 710 932	5 459 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 995 656	190 306 497	110 668 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	83 762 537		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	611 834 945	753 920 793	295 409 315
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		42 304 667	42 304 667
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		42 304 667	42 304 667
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 693 515	3 693 515
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 693 515	3 693 515
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		45 998 182	45 998 182
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	611 834 945	799 918 975	341 407 497

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-443 389 569	-449 691 213	-10 079 883
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	443 389 569	449 691 213	453 260 446

Cserépfalu
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 858 424	102 328 507	102 328 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 521 388	62 536 028	62 536 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 234	13 992 467	13 992 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 571 802	16 417 295	16 417 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 431 847	7 431 847
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		150 870	150 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 970 000	33 482 123	33 482 123
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 970 000	33 482 123	33 482 123
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		94 730 339	94 730 339
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 836 367	90 836 367
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 893 972	3 893 972
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 910 000	23 668 324	21 831 261
4.1.	Építményadó	4 400 000	2 787 832	3 473 133
4.2.	Idéngforgalmi adó	645 000	671 080	632 600
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000	16 036 690	14 057 121
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	568 220	568 220
4.5.	Gépjárműadó	2 700 000	3 346 837	3 090 432
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	257 665	9 755
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 970 000	27 363 536	18 052 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			113 380
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 338 000	19 874 846	10 519 023
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	246 000	328 646	328 646
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 583 000	3 399 333	3 320 877
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 578 000	3 532 365	3 541 796
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		23 115	23 115
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	225 000	195 231	195 231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 003
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 667 952	6 697 952	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 687 952	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 667 952	10 000	10 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		75 000	75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 142 000	9 901 700	9 901 700
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 142 000	9 901 700	9 901 700
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 518 376	298 247 481	280 411 007

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		42 304 667	42 304 667
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		42 304 667	42 304 667
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 389 569	453 384 728	453 384 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 389 569	453 384 728	453 384 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 569 233
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 569 233
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	443 389 569	495 689 395	499 258 628
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	606 907 945	793 936 876	779 669 635

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	510 577 289	551 921 265	174 363 276
1.1.	Személyi juttatások	76 661 000	96 884 530	90 468 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 871 000	17 300 443	15 872 350
1.3.	Dologi kiadások	49 278 000	64 168 242	58 055 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 144 000	8 366 565	8 366 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 733 000	1 930 000	1 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		730 000	400 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 733 000	1 200 000	1 600 000
1.18.	Tartalékok	356 890 289	363 271 485	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	356 890 289	363 271 485	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 330 656	196 017 429	116 127 614
2.1.	Beruházások	2 335 000	5 710 932	5 459 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 995 656	190 306 497	110 668 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	83 762 537		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	606 907 945	747 938 694	290 490 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		42 304 667	42 304 667
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		42 304 667	42 304 667
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 693 515	3 693 515
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 693 515	3 693 515
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		45 998 182	45 998 182
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	606 907 945	793 936 876	336 489 072

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-443 389 569	-449 691 213	-10 079 883
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	443 389 569	449 691 213	453 260 446

Cserépfalu
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 062 160	3 062 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 062 160	3 062 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		1 559 939	640 265
4.1.	Építményadó		1 559 939	640 265
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 927 000	1 360 000	1 216 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	815 000	787 796	674 410
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 892 000	283 070	283 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000	289 134	258 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 927 000	5 982 099	4 918 425

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 927 000	5 982 099	4 918 425

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 927 000	5 982 099	4 918 425
1.1.	Személyi juttatások	200 000	336 836	238 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000	87 000	
1.3.	Dologi kiadások	1 740 000	2 923 263	2 044 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	2 635 000	2 635 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	2 635 000	2 635 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 927 000	5 982 099	4 918 425
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 927 000	5 982 099	4 918 425

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 838 424	102 328 507	102 328 507	Személyi juttatások	76 861 000	97 221 366	90 707 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 970 000	36 544 283	36 544 283	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 938 000	17 387 443	15 872 350
3.	2-ből EU-s támogatás		3 062 160	3 062 160	Dologi kiadások	51 018 000	67 091 505	60 100 196
4.	Közhatalmi bevételek	21 910 000	25 228 263	22 471 526	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 144 000	8 366 565	8 366 565
5.	Működési bevételek	28 897 000	28 723 536	19 268 077	Egyéb működési célú kiadások	6 633 000	4 565 000	4 235 000
6.	Működési célú ártvi pénzeszközök		75 000	75 000	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	151 635 424	192 899 589	180 687 393	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	158 614 000	194 631 879	179 281 701
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	1 041 471	11 036 630	14 605 863	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 041 471	11 036 630	11 036 630	Likviditási célú hitelek törlesztése		42 304 667	42 304 667
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, megelőlegezés			3 569 233	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		42 304 667	42 304 667	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		42 304 667	42 304 667	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások		3 693 515	3 693 515
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	1 041 471	53 341 297	56 910 530	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		45 998 182	45 998 182
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	152 676 895	246 240 886	237 597 923		158 614 000	240 630 061	225 279 883
26.	Költségvetési hiány:	6 978 576	1 732 290	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 405 692
27.	Bruttó hiány:	5 937 105	-	-	Bruttó többlet:	-	5 610 825	12 318 040

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

2.2. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		94 730 339	94 730 339	Beruházások	2 335 000	5 710 932	5 459 131
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 667 952	6 697 952	10 000	Felújítások	93 995 656	190 306 497	110 668 483
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 142 000	9 901 700	9 901 700	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	356 890 289	363 271 485	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 809 952	111 329 991	104 642 039	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	453 220 945	559 288 914	#ÉRTÉK!
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	442 348 098	442 348 098	442 348 098	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	442 348 098	442 348 098	442 348 098	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	442 348 098	442 348 098	442 348 098	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	459 158 050	553 678 089	546 990 137	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	453 220 945	559 288 914	#ÉRTÉK!
27.	Költségvetési hiány:	436 410 993	447 958 923	#ÉRTÉK!	Költségvetési többlet:	-	-	#ÉRTÉK!
28.	Bruttó hiány:	-	5 610 825	#ÉRTÉK!	Bruttó többlet:	5 937 105	-	#ÉRTÉK!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-2.1.3-15-B01-2016-00067 Hór patak rendezése	56 532 226			1 181 102	1 181 102	55 351 124
Vendégterasz építés	539 469	2018		539 469	539 469	
Telefon beszerzés polgármester	265 386	2018-2019		333 857	120 630	144 756
Utánfutó vásárlás	1 185 000	2018		1 185 000	1 185 000	
Kisértékű Led monitor hivatal	33 857	2018		33 857	33 857	
Irodai pult Bükkzsérc	220 100	2018		220 100	220 100	
Kisértékű eszközök, forgószekek, kavegép	105 905	2018		105 905	105 905	
Óvoda konyha kisértékű eszközök	88 645	2018		88 645	88 645	
Skoda gépjármű	1 053 000	2018		1 053 000	1 053 000	
TOP-3.1.1-15-B01-2016-00023 Kerékpárút	302 251 633	2019-2020	2 853 510	299 398 123	1 763 659	297 634 464
ÖSSZESEN:	362 275 221		2 853 510		6 291 367	353 130 344

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hivatal kisösszegű felújítása	2 145 578	2018		2 145 578	2 145 578	
Belterületi utak felújítása	10 858 580	2018		10 858 580	10 858 580	
Vendégház felújítása	2 294 858	2018		2 294 858	2 294 858	
Víz maiior támogatás	70 321 625	2018		70 321 625	70 321 625	
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 Energetikai beruházás	83 762 537	2018		83 762 537	1 960 506	81 802 031
ÖSSZESEN:	169 383 178				87 581 147	81 802 031

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 858 424	102 328 507	102 328 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 521 388	62 536 028	62 536 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 234	13 992 467	13 992 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 571 802	16 417 295	16 417 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 431 847	7 431 847
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		150 870	150 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 970 000	34 879 016	34 879 016
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 970 000	34 879 016	34 879 016
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		94 730 339	94 730 339
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 836 367	90 836 367
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 893 972	3 893 972
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 910 000	25 228 263	22 471 526
4.1.	Építményadó	4 400 000	4 347 771	4 113 398
4.2.	Idegenforgalmi adó	645 000	671 080	632 600
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000	16 036 690	14 057 121
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	568 220	568 220
4.5.	Gépjárműadó	2 700 000	3 346 837	3 090 432
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	257 665	9 755
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 500 000	16 441 067	7 093 311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	815 000	787 796	787 796
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 480 000	13 910 994	4 563 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	246 000	318 725	318 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	734 000	1 228 689	1 228 689
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	225 000	194 863	194 863
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 667 952	6 697 952	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 667 952	6 687 952	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000	10 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		75 000	75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 142 000	9 901 700	9 901 700
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 142 000	9 901 700	9 901 700
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 048 376	290 281 844	271 489 399
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		42 304 667	42 304 667
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		42 304 667	42 304 667
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 389 569	452 688 766	452 688 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 389 569	452 688 766	452 688 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			3 693 515
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 693 515
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	443 389 569	494 993 433	498 686 948
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	597 437 945	785 275 277	770 176 347

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	428 020 289	464 345 702	92 674 748
1.1.	Személyi juttatások	25 950 000	44 091 377	41 410 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 486 000	6 512 744	5 709 366
1.3.	Dologi kiadások	24 917 000	37 938 531	33 353 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 144 000	8 366 565	8 366 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 633 000	4 165 000	3 835 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	356 890 289	363 271 485	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	93 995 656	194 437 823	114 548 008
2.1.	Beruházások		4 131 326	3 879 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 995 656	190 306 497	110 668 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	522 015 945	658 783 525	207 222 756
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		42 304 667	42 304 667
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		42 304 667	42 304 667
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	75 422 000	84 187 085	79 195 847
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 693 515	3 693 515
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	75 422 000	80 493 570	75 502 332
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 422 000	126 491 752	121 500 514
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	597 437 945	785 275 277	328 723 270

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	21	21	21

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 858 424	102 328 507	102 328 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 521 388	62 536 028	62 536 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 234	13 992 467	13 992 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 571 802	16 417 295	16 417 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 431 847	7 431 847
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		150 870	150 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 970 000	31 816 856	31 816 856
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 970 000	31 816 856	31 816 856
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		94 730 339	94 730 339
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		90 836 367	90 836 367
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 893 972	3 893 972
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 910 000	23 668 324	21 831 261
4.1.	Építményadó	4 400 000	2 787 832	3 473 133
4.2.	Idegenforgalmi adó	645 000	671 080	632 600
4.3.	Iparűzési adó	14 000 000	16 036 690	14 057 121
4.4.	Talajterhelési díj	150 000	568 220	568 220
4.5.	Gépjárműadó	2 700 000	3 346 837	3 090 432
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	257 665	9 755
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 573 000	15 081 067	5 877 311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			113 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 588 000	13 627 924	4 280 165
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	246 000	318 725	318 725
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	514 000	939 555	970 169
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	225 000	194 863	194 863
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 667 952	6 697 952	10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 667 952	6 687 952	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000	10 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		75 000	75 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 142 000	9 901 700	9 901 700
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 142 000	9 901 700	9 901 700
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	149 121 376	284 299 745	266 570 974
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		42 304 667	42 304 667
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		42 304 667	42 304 667
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 389 569	452 688 766	452 688 766
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 389 569	452 688 766	452 688 766
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 693 515
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 693 515
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	443 389 569	494 993 433	498 686 948
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	592 510 945	779 293 178	765 257 922

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	423 093 289	458 363 603	87 756 323
1.1.	Személyi juttatások	25 750 000	43 754 541	41 171 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 399 000	6 425 744	5 709 366
1.3.	Dologi kiadások	23 177 000	35 015 268	31 308 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 144 000	8 366 565	8 366 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 733 000	1 530 000	1 200 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	356 890 289	363 271 485	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93 995 656	194 437 823	114 548 008
2.1.	Beruházások		4 131 326	3 879 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 995 656	190 306 497	110 668 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	517 088 945	652 801 426	202 304 331
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		42 304 667	42 304 667
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		42 304 667	42 304 667
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	75 422 000	84 187 085	79 195 847
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 693 515	3 693 515
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	75 422 000	80 493 570	75 502 332
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 422 000	126 491 752	121 500 514
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	592 510 945	779 293 178	323 804 845

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	21	21	21

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 062 160	3 062 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 062 160	3 062 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		1 559 939	640 265
4.1.	Építményadó		1 559 939	640 265
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 927 000	1 360 000	1 216 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	815 000	787 796	674 410
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 892 000	283 070	283 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000	289 134	258 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 927 000	5 982 099	4 918 425
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 927 000	5 982 099	4 918 425

Megnevezés	Cserépfalu Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 927 000	5 982 099	4 918 425
1.1.	Személyi juttatások	200 000	336 836	238 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000	87 000	
1.3.	Dologi kiadások	1 740 000	2 923 263	2 044 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	2 635 000	2 635 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	2 635 000	2 635 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 927 000	5 982 099	4 918 425
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 927 000	5 982 099	4 918 425

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		58 360	58 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35 000	35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		23 115	23 115
1.8.	Kamatbevételek		245	245
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 380 221	1 380 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 380 221	1 380 220
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 438 581	1 438 580
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 769 000	53 005 843	48 014 605
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		512 251	512 251
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 769 000	52 493 592	47 502 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 769 000	54 444 424	49 453 185

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 434 000	54 030 398	47 943 352
1.1.	Személyi juttatások	32 437 000	35 142 320	31 486 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 692 000	7 048 186	6 436 313
1.3.	Dologi kiadások	10 305 000	11 439 892	9 620 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 335 000	414 026	414 026
2.1.	Beruházások	2 335 000	414 026	414 026
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 769 000	54 444 424	48 357 378

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		58 360	58 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35 000	35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		23 115	23 115
1.8.	Kamatbevételek		245	245
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 380 221	1 380 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 380 221	1 380 220
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 438 581	1 438 580
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 769 000	53 005 843	48 014 605
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		512 251	512 251
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 769 000	52 493 592	47 502 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 769 000	54 444 424	49 453 185

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 434 000	54 030 398	47 943 352
1.1.	Személyi juttatások	32 437 000	35 142 320	31 486 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 692 000	7 048 186	6 436 313
1.3.	Dologi kiadások	10 305 000	11 439 892	9 620 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 335 000	414 026	414 026
2.1.	Beruházások	2 335 000	414 026	414 026
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 769 000	54 444 424	48 357 378

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. május 28-i ülésére

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Tisztelt Képviselő Hölgy /Úr!

Az idei nyári Erzsébet-tábor nyertes pályázata esetében a pályázatot kiíró Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány nem támogatásként hanem számla ellenében tudja a támogatást a nyertes pályázó részére juttatni.

A számla kiállításához szükséges felvenni a 8891 TEÁOR kódú Gyermekek napközbeni ellátása megnevezésű tevékenységet, melyhez kapcsolódva szükséges felvenni olyan kormányzati funkciót amelyre elszámolható az így végzett tevékenység. A 2019. május 22-i ülésre készült előterjesztésben nem jól lett szerepeltetve ezen funkció, így a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása részére benyújtott SZMSZ módosítás kérelmet hiánypótlásra szólította fel.

Ezen hiánypótlásban felszólították az Önkormányzatot továbbá, hogy a hatályos SZMSZ-ben szereplő egyes kormányzati funkciók, melyek támogatási illetve technikai-pénzforgalmi funkciót látnak el nem szerepelhetnek benne.

Fentieknek megfelelően kérem az SZMSZ-be

felvenni:

104030 Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

megnevezésű kormányzati funkciót és

törölni:

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900080 (már nem létező kormányzati funkció)

megnevezésű kormányzati funkciókat.

Kérem a szükséges rendeletmódosítás elfogadását.

Cserépfalu, 2019. május 28.

Tisztelettel:


Famosi Zoltán
jegyző