

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

1. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

71.992 e Ft bevétellel és **71.992 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 63.952 e Ft	költségvetési bevétellel
8.040 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 71.110 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
28.602 e Ft	személyi juttatással,
4.826 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
17.449 e Ft	dologi kiadással
3.709 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
4.919 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
5.658 e Ft	beruházási kiadásokkal
5.947 e Ft	általános tartalékkal
882 e Ft	finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2015. évi pénzmaradvány összege 8.040 e Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 5.947 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2. §. (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2.,3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete 25 fő.

(2) A beruházásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

- 5.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§ (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

7.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.

9.§(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

11.§ (1)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

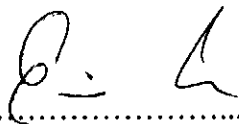
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

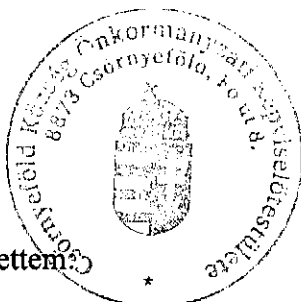
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

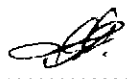
4. Alcím

Záró rendelkezések

12.§ A rendelet a 2016. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.



.....
polgármester




.....
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csörnyeföld 2016. február 15.


.....
Dr. Resch Karolina
jegyző

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 512
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	26 893
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 893
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 708
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500
4.2.	Gépjárműadó	550
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 113
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	811
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 952
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.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	8 040
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	8 040
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	71 992

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 505
1.1.	Személyi juttatások	28 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826
1.3.	Dologi kiadások	17 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 919
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 919
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 658
2.1.	Beruházások	5 658
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	-
2.8.	- Lakástámogatás	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 947
3.1.	Általános tartalék	5 947
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 110
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	882
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	882
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	71 992

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 7 158
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	7 158

Foglalkoztatotti létszám	25
ebből: - közfoglalkoztatott	22

2. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám		2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 512
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	26 893
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 893
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 708
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	5 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500
4.2.	Gépjárműadó	550
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 700
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	298
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 539
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.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	6 810
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 810
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	6 810
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	68 349

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 362
1.1.	Személyi juttatások	28 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826
1.3.	Dologi kiadások	15 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 819
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 819
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 658
2.1.	Beruházások	5 658
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.8.	- Lakástámogatás	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 447
3.1.	Általános tartalék	4 447
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 467
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	882
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	882
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	68 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	5 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		5 928

Foglalkoztatotti létszám	25
ebből: - közfoglalkoztatott	22

3. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
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 központosított előirányzatok	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-
4.2.	Gépjárműadó	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	2 413
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 413
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.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 230
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 230
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	3 643

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 143
1.1.	Személyi juttatások	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
1.3.	Dologi kiadások	2 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.8.	- Lakástámogatás	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 500
3.1.	Általános tartalék	1 500
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 643
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	3 643

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	1 230
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		1 230

Foglalkoztatotti létszám	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 158	Személyi juttatások	28 602	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	17 449	
4.	Közhatalmi bevételek	5 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	4 919	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	5 947	
7.	Működési bevételek	4 113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	882	
8.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	60 244	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	66 334	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 090	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 090	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.)	-			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 090	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	66 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 334	
24.	Költségvetési hiány:	6 090	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 708	Beruházások	5 658	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	3 708	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	5 658	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	1 950	Hitelek törlesztése	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 950	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	1 950	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	5 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	5 658	
16.	Költségvetési hiány:	1 950	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
Köztetetőbe urnahelyek kialakítása	635	2016.	-	635	-
Garázsépítés	635	2016.	-	635	-
Kamerarendszer bővítése	500	2016.	-	500	-
Faluházba kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	180	2016.	-	180	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében elektromos hálózat kialakítása	127	2016.	-	127	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében vízvezeték hálózat kialakítása	216	2016.	-	216	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	638	2016.	-	638	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	729	2016.	-	729	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében magozó-paszírozó gép beszerzése	952	2016.	-	952	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gyümölcsdaráló beszerzése	347	2016.	-	347	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében 100 l gyümölcsprés beszerzése	432	2016.	-	432	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében bozótvtágó beszerzése	267	2016.	-	267	-
ÖSSZESEN:	5 658			5 658	

Ezer forintban

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 899	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 929	24 158
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 253	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	26 893
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	2 000	1 000	708	-	-	-	-	-	3 708
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	2 000	300	-	-	-	-	2 000	300	-	480	5 080
6.	Működési bevételek	-	-	-	822	822	700	700	600	469	-	-	-	4 113
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	8 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 040
11.	Bevételek összesen:	13 192	4 173	6 173	5 295	6 995	5 873	5 581	4 773	6 642	4 473	4 173	4 649	71 992
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 378	28 602
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	404	4 826
15.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 300	1 560	1 560	1 589	1 560	1 560	1 560	1 560	1 300	1 300	17 449
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	310	3 709
17.	Egyéb működési célú kiadások	500	400	400	400	450	400	400	480	400	400	400	289	4 919
18.	Beruházások	-	-	-	2 000	2 000	1 658	-	-	-	-	-	-	5 658
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 947	5 947
22.	Finanszírozási kiadások	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
23.	Kiadások összesen:	5 777	4 795	4 795	7 055	7 105	6 742	5 055	5 135	5 055	5 055	4 795	10 628	71 992
24.	Egyenleg	7 415	- 622	1 378	- 1 760	- 110	- 869	526	- 362	1 587	- 582	- 622	- 5 979	-