

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.7.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának

(1) bevételi főösszegét	126.339.333 Ft-ban, - ebből
a) költségvetési bevételét	110.846.111 Ft-ban,
b) finanszírozású bevételét	15.493.222 Ft-ban,
(2) kiadási főösszegét	80.257.589 Ft-ban, - ebből
a) költségvetési kiadását	78.919.004 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását	1.338.585 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § A Képviselő-testület önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 6. melléklet, felújítási kiadásait felújításokként a 7. melléklet szerint fogadja el.

7. § Az önkormányzatot 2019. évben megillető állami támogatások összegét a 8. melléklet szerint fogadja el.

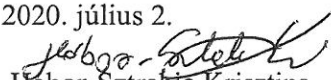
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 9. mellékletnek megfelelően 6.876.006 forint főösszeggel hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 46.081.744 forint összegben a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csörnyeföld, 2020. július 2.


Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

Záradék:

A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. július 14. napján kihirdettem.



Dr. Resch Karolina
jegyző

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 464 620	43 516 573	43 516 573	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 669 418	17 867 006	17 867 006	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 995 202	15 583 667	15 583 667	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	8 265 900	8 265 900	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	18 542 516	19 017 048	18 101 048	95
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 542 516	19 017 048	18 101 048	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 844 621	35 167 326	35 167 326	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 844 621	35 167 326	35 167 326	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 917 861	10 570 386	10 570 386	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 820 000	10 355 000	10 319 001	100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000 000	9 585 000	9 580 135	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	9 585 000	9 580 135	
4.2.	Gépjárműadó	800 000	750 000	735 302	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	3 564	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	1 633 459	3 800 000	3 742 163	98
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	690 000	656 827	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	360 000	355 429	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	1 970 000	1 966 858	
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	283 459	620 000	604 547	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	-	27	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	160 000	158 475	
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)	74 305 216	111 855 947	110 846 111	99
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	14 280 784	15 493 222	15 493 222	100
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 280 784	14 280 784	14 280 784	
10.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 212 438	1 212 438	
10.3.	Hitel-, kölcsöntelvételek ah-on kívülről	-	-	-	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	14 280 784	15 493 222	15 493 222	100
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	88 586 000	127 349 169	126 339 333	99

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 051 431	71 030 101	66 124 139	93
1.1.	Személyi juttatások	23 356 378	25 048 938	23 794 456	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 121	3 770 121	3 493 305	
1.3.	Dologi kiadások	20 071 329	24 652 830	23 087 266	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 193 500	1 484 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 205 603	14 364 712	14 264 712	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	471 086	471 086	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 105 603	6 823 126	6 823 126	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	7 070 500	6 970 500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 850 662	17 349 376	12 794 865	74
2.1.	Beruházások	9 136 660	11 023 817	6 786 817	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	7 714 002	6 277 934	5 960 423	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 126 502	5 425 434	5 425 434	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	47 625	47 625	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	47 625	47 625	
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.)	14 345 322	37 631 107	-	
3.1.	Általános tartalék	14 345 322	37 631 107	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 247 415	126 010 584	78 919 004	63
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 338 585	1 338 585	1 338 585	100
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	1 338 585	1 338 585	1 338 585	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 338 585	1 338 585	1 338 585	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	88 586 000	127 349 169	80 257 589	63

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 12 942 199	- 14 154 637	31 927 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 942 199	14 154 637	14 154 637

Foglalkoztatotti létszám	15	15	15
ebből: - közfoglalkoztatott	12	12	12

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló
kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 464 620	43 516 573	43 516 573	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 669 418	17 867 006	17 867 006	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	13 995 202	15 583 667	15 583 667	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	8 265 900	8 265 900	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	18 542 516	19 017 048	18 101 048	95
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 542 516	19 017 048	18 101 048	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	13 844 621	35 167 326	35 167 326	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 844 621	35 167 326	35 167 326	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 917 861	10 570 386	10 570 386	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 820 000	10 355 000	10 319 001	100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000 000	9 585 000	9 580 135	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	9 585 000	9 580 135	
4.2.	Cépjárműadó	800 000	750 000	735 302	
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	3 564	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	1 316 459	3 343 000	3 290 768	98
5.1.	Költségtérítések ellenértéke	800 000	690 000	656 827	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	-	-	-	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000	1 270 000	1 966 858	
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 459	523 000	508 581	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	-	27	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	160 000	158 475	
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	73 988 216	#####	#####	99
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	13 587 784	14 940 222	14 940 222	100
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 587 784	13 727 764	13 727 764	
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 212 458	1 212 458	
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	13 587 784	14 940 222	14 940 222	100
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	87 576 000	#####	#####	99

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 041 431	70 020 101	65 423 876	93
1.1.	Személyi juttatások	23 356 378	23 048 938	23 794 456	
1.2.	Funkcionális területi járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 121	3 770 121	3 493 305	
1.3.	Dologi kiadások	19 161 329	23 742 830	22 387 000	
1.4.	Felülvizsgált pénzügyi juttatások	3 000 000	3 193 500	1 484 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 105 603	14 264 712	14 264 712	
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	-	-471 000	-471 086	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	6 105 603	6 823 126	6 823 126	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	6 970 500	6 970 500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 850 662	17 349 376	12 794 865	74
2.1.	Beruházások	9 136 660	11 023 817	6 786 817	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	7 714 002	6 277 934	5 960 423	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 126 502	5 425 434	5 425 434	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	47 625	47 625	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	47 625	47 625	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	-	-	
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 345 322	37 631 107		
3.1.	Általános tartalék	14 345 322	37 631 107	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 237 415	#####	78 218 741	63
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+...+5.4.)	1 338 585	1 338 585	1 338 585	100
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 visszatérítése	1 338 585	1 338 585	1 338 585	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 338 585	1 338 585	1 338 585	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	87 576 000	#####	79 557 326	63

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 249 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 601 637
	Foglalkoztatotti létszám	15
	ebből - közfoglalkoztatott	12
		15
		12

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
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.)	317 000	457 000	451 395	99
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	360 000	355 429	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 000	97 000	95 966	-
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)	317 000	457 000	451 395	99
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	693 000	553 000	553 000	100
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	693 000	553 000	553 000	-
10.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	693 000	553 000	553 000	100
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	1 010 000	1 010 000	1 004 395	99

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 010 000	1 010 000	700 263	69
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	910 000	910 000	700 263	-
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	-	-
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	-	-
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.)	-	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 010 000	1 010 000	700 263	69
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 010 000	1 010 000	700 263	69

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 693 000	- 553 000	- 248 868
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	693 000	553 000	553 000

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2019. évi teljesítés %
		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 464 620	43 516 573	43 516 573		Személyi juttatások	23 356 378	25 048 938	23 794 456	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 542 516	19 017 048	18 101 048		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 121	3 770 121	3 493 305	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	20 071 329	24 652 830	23 087 266	
4.	Közhatalmi bevételek	6 820 000	10 355 000	10 319 001		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 193 500	1 484 400	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb működési célú kiadások	6 205 603	14 364 712	14 264 712	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	14 345 322	15 140 927	-	
7.	Működési bevételek	1 633 459	3 800 000	3 742 163						
8.										
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)	60 460 595	76 688 621	75 678 785	99	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	70 396 753	86 171 028	66 124 139	77
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+12))	11 274 743	10 820 992	10 820 992		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 274 743	9 608 554	9 608 554		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 212 438	1 212 438		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.)	-	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 338 585	1 338 585	1 338 585	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.)	11 274 743	10 820 992	10 820 992	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+17.)	1 338 585	1 338 585	1 338 585	100
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15)	71 735 338	87 509 613	86 499 777	99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+15.)	71 735 338	87 509 613	67 462 724	77
17.	Költségvetési hiány:	9 936 158	9 482 407	-		Költségvetési többlet:	-	-	9 554 646	
18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	19 037 053	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%	
Érfigyelő kamera cseréje	127 000	2019.	-	127 000	127 000	-	-	
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében isértékű tárgyi eszközök beszerzése	235 050	2019.	-	234 950	235 050	235 050	-	
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében ellenőrs pótkocsis beszerzés	2 815 590	2019.	-	2 766 060	2 815 590	2 815 590	-	
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében üggszített tárcsa beszerzése	1 060 450	2019.	-	1 060 450	1 060 450	1 060 450	-	
Aluházba székek beszerzése (60 db)	799 000	2019.	-	838 200	799 000	799 000	-	
Öztemetőbe térburkolat készítés, padok, hulladék tárolók helyezése	3 175 000	2019.	-	3 175 000	3 175 000	-	-	
Aluházban központi fűtés kialakítása	635 000	2019.	-	635 000	635 000	-	-	
Emető előtti út kisajátítása, tulajdonjogrendezés	300 000	2019.	-	300 000	300 000	-	-	
Víziközmű építmény létesítése	955 373	2019.	-	-	955 373	955 373	-	
Mobiltelefon beszerzés	66 585	2019.	-	-	66 585	66 585	-	
Laptop beszerzés	249 936	2019.	-	-	249 936	249 936	-	
Aluatóra téli gumi beszerzés	132 883	2019.	-	-	132 883	132 883	-	
Víziumű tárgyi eszközök	471 950	2019.	-	-	471 950	471 950	-	
ÖSSZESEN:	11 023 817		-	9 136 660	11 023 817	6 786 817	62	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évben megillető költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel		
	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása			17 669 418
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			5 699 195
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	22 300		1 598 910
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)			2 848 000
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			716 565
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)			535 720
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
d) Üdülöhelyi feladatok támogatása			0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	8,00	20 400
f) I.1. jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés			4 969 123
g. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			1 980 700
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			13 238 982
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 447 112
2. Szociális étkeztetés	55 360	34	1 882 240
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	4	1 320 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
5. Falugondnoki szolgálat	3 100 000	1	3 100 000
6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	859	489 630
7. Összevont ágazati pótlék			
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			1 800 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
1. 2018 évi bércpenzáció			
2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			
1. Vis maior támogatás			
Állami hozzájárulás összesen:			32 708 400

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi mérlege

forintban

Eszközök	2018. év	2019. év
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	135 455	105 941
A/1/2 Szellemi termékek	520 439	260 597
A/1. Immateriális javak	655 894	366 538
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 606 436	363 710 748
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 060 845	22 853 342
A/II/4. Beruházások, felújítások	706 930	-
A/II Tárgyi eszközök	321 374 211	386 564 090
A/III/1 Tartós részesedések	7 050 005	7 050 005
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	7 050 005	7 050 005
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/1+....A/IV)	329 080 110	393 980 633
B/1 Készletek	-	-
B/II. Értékpapírok	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/1+B/II)	-	-
C/1. Lekötött bankbetétek	-	-
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	82 130	145 295
C/III. Forintszámlák	15 598 585	47 039 395
C Pénzeszközök (C/1+C/II+C/III)	15 680 715	47 184 690
D/1. Költségvetési évben esedékes követelések	3 616 255	5 627 373
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	196 617	92 000
D) Követelések (D/1+D/II+D/III)	3 812 872	5 719 373
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	8 690
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
Eszközök összesen	348 420 697	446 876 006

Források	2018. év	2019. év
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	476 846 199	476 846 199
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 554 190	9 554 190
G/IV Felhalmozott eredmény	- 139 552 567	- 146 184 435
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 6 631 868	101 268 177
G) Saját tőke (G/1+....G/VI)	340 215 954	441 484 131
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	797 236	617 556
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 338 585	1 212 438
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 618 271	1 216 669
H Kötelezettségek (H/1+H/II)	3 754 092	3 046 663
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
J) Passzív időbeli elhatárolások	4 450 651	2 345 212
Források összesen (G+H+I+J)	348 420 697	446 876 006

10. melléklet a 8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Csornyeföld Község Onkormányzata
2019. évi beszámoló
maradványkimutatás

forintban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 846 111
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 919 004
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	31 927 107
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 493 222
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 338 585
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	14 154 637
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	46 081 744
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15.	C) Összes maradvány (A+B)	46 081 744
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 081 744
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi beszámoló
vagyongkimutatása (nettó értékben)

forintban									
Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen		
1. Vagyoni értékű jogok	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2. Szellemi termékek	2	4	-	260 597	-	-	-	260 597	-
3. Immateriális javak érték helyesbítése	3	0	-	-	-	-	-	-	-
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	5	-	260 597	-	-	-	260 597	-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	436	112 034 473	30 732 935	36 007 987	-	-	178 775 395	-
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	188	-	10 849 365	230 844	-	-	11 080 209	-
3. Járművek	7	5	-	7 264 799	-	-	-	7 264 799	-
4. Tenyészállatok	8	0	-	-	-	-	-	-	-
5. Beruházások; felújítások	9	0	-	-	-	-	-	-	-
6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	10	0	-	-	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	629	112 034 473	48 847 099	36 238 831	-	-	197 120 403	-
1. Egyéb tartós részesedés	12	2	-	-	7 050 005	-	-	7 050 005	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	-	-	-	-	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	14	0	-	-	-	-	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	2	-	-	7 050 005	-	-	7 050 005	-
1. Üzemeltetésre; kezelésre átadott eszközök	16	0	-	-	-	-	-	-	-
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	-	-	-	-	-	-	-
3. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Vagyongkezelésbe vett eszközök	19	0	-	-	-	-	-	-	-
5. Üzemeltetésre; kezelésre átadott; koncesszióba; vagyongkezelésbe adott; illetve vagyongkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	20	0	-	-	-	-	-	-	-
IV. Üzemeltetésre; kezelésre átadott; koncesszióba; vagyongkezelésbe adott; illetve vagyongkezelésbe vett eszközök (16+...+20)	21	12	116 645 229	72 904 399	-	-	-	189 549 628	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (4+11+15+21)	22	648	228 679 702	122 012 095	43 288 836	-	-	393 980 633	-
1. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	23	0	-	-	-	-	-	-	-
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) érték helyesbítése	24	0	-	-	-	-	-	-	-
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Letétbe; bizományba; üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	-	-	-	-	-	-	-
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben kívül) (23+...+26)	27	648	228 679 702	122 012 095	43 288 836	0	0	393 980 633	-