

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2018. (IV.6.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) rendelet módosításáról
egységes szerkezetben**

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 2017. évi költségvetését:

89.050 e Ft bevétellel és **89.050 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 76.013 e Ft költségvetési bevétellel
13.037 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 87.950 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
25.636 e Ft személyi juttatással,
4.088 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
18.774 e Ft dologi kiadással
5.129 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
4.765 e Ft egyéb működési célú kiadással
11.728 e Ft beruházási kiadással
17.830 e Ft általános tartalékkal

1.100 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2016. évi pénzmaradvány összege 14.678 e Ft, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 17.830 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 2017. évi létszámkerete 18 fő.

(2) A beruházásokat a rendelet 6. melléklete, a felújításokat a rendelet 7. 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 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2017. 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 2017. 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 2018. április 6. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.

Csörnyeföld, 2018. március 27.



Simon Zoltán
polgármester



Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csörnyeföld, 2018. április 6.



Dr. Resch Karolina
jegyző

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 983	3 689	31 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 556	1 012	15 568
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 227	- 1 291	10 936
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	1 200
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	3 968	3 968
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	22 283	2 281	24 564
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 283	2 281	24 564
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 894	- 33 001	9 893
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 000	1 000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 894	- 34 001	8 893
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 330	550	4 880
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 500	550	4 050
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 500	550	4 050
4.2.	Gépjárműadó	800	-	800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	-	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	2 052	2 648	4 700
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	500	150	650
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	-	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	23	23
5.4.	Tulajdonosi bevételek	720	1 800	2 520
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432	488	920
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	74	74
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	113	113
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	250	54	304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	250	54	304
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)	99 792	- 23 779	76 013
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	-	1 185	1 185
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	14 678	- 2 826	11 852
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 678	- 2 826	11 852
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	14 678	- 1 641	13 037
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	114 470	- 25 420	89 050

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 860	532	58 392
1.1.	Személyi juttatások	26 778	- 1 142	25 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 988	100	4 088
1.3.	Dologi kiadások	17 650	1 124	18 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562	567	5 129
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 882	- 117	4 765
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	499	101	600
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 283	- 218	4 065
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	-	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 198	- 34 470	11 728
2.1.	Beruházások	20 133	- 8 405	11 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	26 065	- 26 065	-
2.4.	2.3.-ból 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 kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 317	8 513	17 830
3.1.	Általános tartalék	9 317	8 513	17 830
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113 375	- 25 425	87 950
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 095	5	1 100
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	1 095	5	1 100
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 095	5	1 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	114 470	- 25 420	89 050

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 13 583	1 646	- 11 937
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 583	- 1 646	11 937

Foglalkoztatotti létszám	18	-	18
ebből: - közfoglalkoztatott	15	-	15

2017. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám		2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 983	3 689	31 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 556	1 012	15 568
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	12 227	- 1 291	10 936
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	3 968	3 968
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	22 283	2 281	24 564
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 283	2 281	24 564
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	42 894	- 33 001	9 893
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 000	1 000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 894	- 34 001	8 893
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	4 330	550	4 880
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 500	550	4 050
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 500	550	4 050
4.2.	Gépjárműadó	800	-	800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	-	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	909	1 842	2 751
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	500	150	650
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	23	23
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220	1 165	1 385
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	317	506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	74	74
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	113	113
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	250	54	304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	250	54	304
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)	98 649	- 24 585	74 064
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	1 185	1 185
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 185	1 185
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	13 246	- 1 394	11 852
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 246	- 1 394	11 852
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 246	- 209	13 037
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	111 895	- 24 794	87 101

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 285	1 158	56 443
1.1.	Személyi juttatások	26 778	- 1 142	25 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 988	100	4 088
1.3.	Dologi kiadások	15 275	1 750	17 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562	567	5 129
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 682	- 117	4 565
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	499	101	600
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 183	- 218	3 965
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 198	- 34 470	11 728
2.1.	Beruházások	20 133	- 8 405	11 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	26 065	- 26 065	-
2.4.	2.3.-ból 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.)	9 317	8 513	17 830
3.1.	Általános tartalék	9 317	8 513	17 830
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 800	- 24 799	86 001
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 095	5	1 100
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	1 095	5	1 100
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 095	5	1 100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	111 895	- 24 794	87 101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 12 151	214	- 11 937
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 151	- 214	11 937

Foglalkoztatotti létszám	18	-	18
ebből: - közfoglalkoztatott	15	-	15

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
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.)	1 143	806	1 949
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	-	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	635	1 135
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243	171	414
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.-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)	1 143	806	1 949
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 432	- 1 432	-
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 432	- 1 432	-
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 432	- 1 432	-
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	2 575	- 626	1 949

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 575	- 626	1 949
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	2 375	- 626	1 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200	-	200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100	-	100
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	-	100
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 - 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)	2 575	- 626	1 949
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.)	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	2 575	- 626	1 949

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 432	1 432	-
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 432	- 1 432	-

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

4. melléklet az 2/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 983	3 689	31 672	Személyi juttatások	26 778	-	26 778
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 283	2 281	24 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 988	100	4 088
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	17 650	1 124	18 774
4.	Közhatalmi bevételek	4 330	550	4 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 562	567	5 129
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	4 882	-	4 882
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	9 317	8 513	17 830
7.	Működési bevételek	2 052	2 648	4 700				
8.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	56 648	9 168	65 816	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	67 177	9 045	76 222
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 624	882	11 506	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 624	-	10 321	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 185	1 185	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 095	5	1 100
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	11 624	882	11 506	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+18.)	1 095	5	1 100
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 272	10 050	77 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 272	9 050	77 322
24.	Költségvetési hiány:	10 529	-	10 406	Költségvetési többlet:	-	123	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 000	-

Ezer forintban

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 894	- 33 001	9 893	Beruházások	20 133	- 8 405	11 728	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
3.	Felhalmozási bevételek	250	54	304	Felújítások	26 065	- 26 065	-	
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.)	43 144	- 32 947	10 197	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	46 198	- 34 470	11 728	
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	3 054	- 1 523	1 531	Hitelek törlesztése	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 054	- 1 523	1 531	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.)	3 054	- 1 523	1 531	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	46 198	- 34 470	11 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	46 198	- 34 470	11 728	
16.	Költségvetési hiány:	3 054	-	1 531	Költségvetési többlet:	-	1 523	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	I. módosítás
1	2	3	4	5	6
Közműetetőbe umahelyek kialakítása	500	2017.	-	500	- 500
Mezőgazdasági START közmunkaprogram beruházási kiadásai	2 878	2017.	270	889	1 719
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközö beszerezése	1 980	2017.	-	1 369	611
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gyümölcs- és zöldségféle töltőgép beszerzés	1 524	2017.	-	1 524	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gyümölcsle sterilizáló beszerzése	711	2017.	-	711	-
Traktor, hótóló és részűvágó beszerzése	14 513	2017.	-	14 513	- 14 513
Kamerarendszer bővítése	720	2017.	-	500	220
Garázsépítés költsége	605	2016-2017.	581	127	- 103
Kályha beszerzés melegedőbe	77	2017.	-	-	77
Rámpa beszerzés faluházba és ravatalozóhoz	60	2017.	-	-	60
Monitor beszerzés	35	2017.	-	-	35
Arculati kézikönyv készítés	1 000	2017.	-	-	- 1 000
Vízmu tárgyi eszköz létesítés	2 030	2017.	-	-	- 2 030

Vízmű beruházás	780	2017.	-	-	780
Vízmű immateriális javak létesítése	179	2017.	-	-	179
ÖSSZESEN:	27 592		851	20 133	8 405

18. (IV.6.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

2017. évi módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet
7	8=(2-4-7)
-	-
2 608	-
1 980	-
1 524	-
711	-
-	-
720	-
24	
77	-
60	
35	-
1 000	-
2 030	-

780	-
179	-
11 728	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban							
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	I. módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5			6
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében felújítási munkálatok költsége	1 866	2017.	-	1 866	- 1 866	-	-
Közös hivatal épületének felújítása	24 199	2017.	-	24 199	- 24 199	-	-
			-				-
							-
ÖSSZESEN:	26 065		-	26 065	- 26 065	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												Összesen:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 358	2 239	2 649	2 239	2 239	2 649	2 239	3 239	2 649	2 239	2 649	3 284
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 000	2 000	1 823	1 823	2 823	2 823	1 904	2 023	1 823	1 823	1 823	1 876
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	3 000	3 359	3 534	-	-	-	-
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	1 800	350	30	-	-	-	2 200	100	-	400
6.	Működési bevételek	250	250	250	250	250	250	300	350	350	250	300	1 650
7.	Felhalmozási bevételek	-	250	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	11 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	17 460	4 739	6 522	4 662	5 342	8 722	7 802	9 200	7 022	4 412	4 772	8 395
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	2 500	2 500	2 438	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401	401	401	329	319	319	319	319	319	319	319	323
15.	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 448	1 800	2 000	2 202	1 800	1 800	1 300	1 300	1 000	2 124
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380	380	380	380	380	380	380	664	380	380	380	665
17.	Egyéb működési célú kiadások	503	658	408	525	325	325	325	325	325	400	325	321
18.	Beruházások	-	-	-	-	627	3 000	1 493	6 108	500	-	-	-
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Kiadások összesen:	5 884	4 939	5 075	5 056	5 673	8 248	6 339	11 238	4 846	4 421	4 046	23 285
24.	Egyenleg	11 576	- 200	1 447	- 394	- 331	474	1 463	- 2 038	2 176	- 9	726	- 14 890