

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2019. (III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

88.586.000 Ft bevétellel és **88.586.000 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: **74.305.216 Ft** költségvetési bevétellel
14.280.784 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: **87.247.415 Ft** költségvetési kiadással, ezen belül
23.356.378 Ft személyi juttatással,
3.418.121 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adóval,
20.071.329 Ft dologi kiadással
3.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
6.205.603 Ft egyéb működési célú kiadással
16.850.662 Ft felhalmozási kiadással
14.345.322 Ft általános tartalékkal

1.338.585 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2018. évi pénzmaradvány összege 14.280.784 Ft, a 2019. évre tervezet tartalék összege 14.345.322 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 2018. évi létszámkerete 15 fő.

(2) A beruházásokat a rendelet 6. melléklete, a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait a rendelet 9. 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. Az előirányzatok felhasználása

5.§ Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. A 2019. 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 2019. 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.

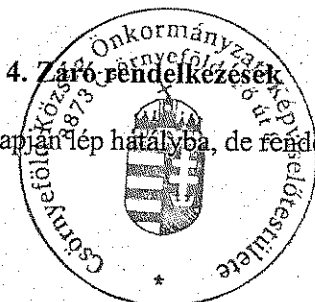
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

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

4. Záró rendelkezések

12.§ A rendelet a 2019. március 7. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

Simon Zoltán
polgármester



dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2019. március 6.



dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 464 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 669 418
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 995 202
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	18 542 516
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 542 516
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 844 621
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 844 621
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 917 861
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 820 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	1 633 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	283 459
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)	74 305 216
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	14 280 784
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 280 784
10.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsöntelvételek ah-on kívülről	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	14 280 784
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	88 586 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 051 431
1.1.	Személyi juttatások	23 356 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 121
1.3.	Dologi kiadások	20 071 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 205 603
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 105 603
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 850 662
2.1.	Beruházások	9 136 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	7 714 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 126 502
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.)	14 345 322
3.1.	Általános tartalék	14 345 322
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 247 415
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 338 585
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
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 338 585
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	88 586 000

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 942 199

Foglalkoztatotti létszám	15
ebből: - közfoglalkoztatott	12

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám		2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 464 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 669 418
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 995 202
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	18 542 516
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 542 516
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	13 844 621
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 844 621
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 917 861
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	6 820 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 316 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 459
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)	73 988 216
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	13 587 784
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 587 784
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsöntfelvétel ah-on kívülről	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	13 587 784
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	87 576 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 041 431
1.1.	Személyi juttatások	23 356 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 121
1.3.	Dologi kiadások	19 161 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 105 603
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 105 603
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 850 662
2.1.	Beruházások	9 136 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	7 714 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 126 502
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.)	14 345 322
3.1.	Általános tartalék	14 345 322
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 237 415
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 338 585
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
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 338 585
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	87 576 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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) (+/-)	12 249 199

Foglalkoztatotti létszám	15
ebből: - közfoglalkoztatott	12

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)	317 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 000
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)	317 000
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	693 000
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	693 000
10.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	693 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	1 010 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 010 000
1.1.	Személyi juttatások	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
1.3.	Dologi kiadások	910 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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
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)	1 010 000
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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

Foglalkoztatotti létszám	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 464 620	Személyi juttatások	23 356 378	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 542 516	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 121	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	20 071 329	
4.	Közhatalmi bevételek	6 820 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	6 205 603	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	14 345 322	
7.	Működési bevételek	1 633 459			
8.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	60 460 595	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	70 396 753	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	11 274 743	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 274 743	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 338 585	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.)	11 274 743	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+17.)	1 338 585	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 735 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 735 338	
24.	Költségvetési hiány:	9 936 158	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 844 621	Beruházások	9 136 660	
2.	1.-ből EU-s támogatás	11 917 861	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	7 714 002	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 126 502	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	13 844 621	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	16 850 662	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	<i>3 006 041</i>	Hitelek törlesztése	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 006 041	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.)	3 006 041	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	16 850 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	16 850 662	
16.	Költségvetési hiány:	3 006 041	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Térfigyelő kamera cseréje	127 000	2019.	-	127 000	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	234 950	2019.	-	234 950	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében billenős pótkocsi beszerzés	2 766 060	2019.	-	2 766 060	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében függesztett tárcsa beszerzése	1 060 450	2019.	-	1 060 450	-
Faluházba székek beszerzése (60 db)	838 200	2019.	-	838 200	-
Köztetetőbe térburkolat készítés, padok, hulladékátárolók elhelyezése	3 175 000	2019.	-	3 175 000	-
Faluházban központi fűtés kialakítása	635 000	2019.	-	635 000	-
Temető előtti út kisajátítása, tulajdonjogrendezés	300 000	2019.	-	300 000	-
ÖSSZESEN:	9 136 660		-	9 136 660	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
	2	3	4	5	6
1					
Közös hivatal épületének felújítása	7 923 552	2018-2019.	1 797 050	6 126 502	-
Közzet megbízott irodájának felújítása	1 270 000	2019.	-	1 270 000	-
Kultúrház kéményeinek és tetőszerkezetének javítása	317 500	2019.	-	317 500	-
ÖSSZESEN:	9 511 052		1 797 050	7 714 002	-

Ezer forintban

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2019. évi 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-üzemeltetéshez 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) köztemető 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. jogcímelekhez 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			13 995 202
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	55 360	32	6 447 112
2. Szociális étkeztetés			1 771 520
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	5	1 650 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
5. Falugondnoki szolgálat	3 100 000	1	3 100 000
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			1 026 570
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 bérkompenzáció			
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			
1. Vis maior támogatás			
Állami hozzájárulás összesen:			33 464 620

Csörnyeföld Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2019. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyétvet megelőző kifizetések	2019. évi terv	Tárgyétvet követő terv	
1.	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00012 Közös önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése	1 797 050	6 126 502	0	7 923 552
2.	TOP projektek mindösszesen:	1 797 050	6 126 502	0	7 923 552
3.	Projektek mindösszesen:	1 797 050	6 126 502	0	7 923 552

Forintban

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2019. 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	4 015 755	2 677 170	2 677 170	2 677 170	2 677 170	2 677 170	2 677 170	2 677 170	2 677 170	2 677 170	2 677 170	33 464 620
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000 000	3 000 000	3 000 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	18 542 516
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	1 926 760	6 210 459	5 707 402	-	-	-	-	-	-	13 844 621
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	2 800 000	400 000	-	-	-	-	2 800 000	300 000	-	6 820 000
6.	Működési bevételek	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	83 459	300 000	300 000	250 000	1 633 459
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	14 280 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 280 784
11.	Bevételek összesen:	19 296 539	5 777 170	10 503 930	10 567 629	9 664 572	3 957 170	3 957 170	3 940 629	6 957 170	4 457 170	4 107 170	5 399 681
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	1 906 378	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	23 356 378
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 121	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	3 418 121
15.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 800 000	1 954 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 017 329	20 071 329
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	470 000	230 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 205 603
18.	Beruházások	-	-	1 926 760	-	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 709 900	-	-	-	9 136 660
19.	Felújítások	-	-	-	-	6 126 502	-	1 000 000	587 500	-	-	-	7 714 002
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	1 338 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 338 585
23.	Kiadások összesen:	5 336 084	3 967 000	6 693 760	4 921 000	13 093 502	6 967 000	7 467 000	7 264 400	4 967 000	5 207 000	3 984 329	88 586 000
24.	Egyenleg	13 960 455	1 810 170	3 810 170	5 646 629	- 3 428 930	- 3 009 830	- 3 509 830	- 3 323 771	1 990 170	- 749 830	122 841	- 13 318 244