

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2017. (V.31.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) rendelet és a
11/2016. (XII.29.) rendelet módosításáról
egységes szerkezetben
(2. számú módosítás)

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:

73.739 e Ft bevétellel és **73.739 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 63.883 e Ft	költségvetési bevétellel
9.856 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 73.739 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
26.480 e Ft	személyi juttatással,
4.646 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
17.629 e Ft	dologi kiadással
5.191 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
5.244 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
6.481 e Ft	beruházási kiadásokkal
293 e Ft	felújítási kiadásokkal
64 e Ft	egyéb felhalmozási kiadással
6.829 e Ft	általános tartalékkal
882 e Ft	finanszírozási kiadással
	állapítja meg.

(2) A 2015. évi pénzmaradvány összege 8.761 e Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 6.829 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, a felújítások 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 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. 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 bízta meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
7. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 2017. május 31. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

Csörnyeföld 2017. május 23.


Simon Zoltán
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csörnyeföld, 2017. május 31.


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	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 158	1 596	- 194	25 560
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 576	1 550	-	13 126
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 870	86	24	9 980
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	-	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 512	- 40	- 218	1 254
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	26 893	1 714	- 2 902	25 705
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 893	1 714	- 2 902	25 705
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 708	-	-	3 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 708	-	-	3 708
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 080	-	414	5 494
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500	-	230	4 730
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500	-	230	4 730
4.2.	Gépjárműadó	550	-	184	734
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	-	-	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 113	-	- 697	3 416
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 102	-	- 522	580
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	-	-	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	30	30
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800	-	- 150	1 650
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	811	-	- 181	630
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	55	55
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	71	71
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)	63 952	3 310	- 3 379	63 883
10.	Finanszírozási bevételek áh-on belülről-kívülről (10.1.+10.4.)	-	-	1 095	1 095
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	-	-	1 095	1 095
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	8 040	721	-	8 761

11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040	721	-	8 761
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	8 040	721	1 095	9 856
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	71 992	4 031	- 2 284	73 739

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 505	958	- 1 273	59 190
1.1.	Személyi juttatások	28 602	5	- 2 127	26 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826	-	- 180	4 646
1.3.	Dologi kiadások	17 449	372	- 192	17 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709	284	1 198	5 191
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 919	297	28	5 244
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	59	8	67
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 919	228	-	5 147
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	10	20	30
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 658	329	851	6 838
2.1.	Beruházások	5 658	36	787	6 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	293	-	293
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	64	64
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	64	64
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	2 744	- 1 862	6 829
3.1.	Általános tartalék	5 947	2 744	- 1 862	6 829
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 110	4 031	- 2 284	72 857
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on belülre-kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	882	-	-	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	-	-	882
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	882	-	-	882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	71 992	4 031	- 2 284	73 739

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	- 721	- 1 095	- 8 974
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	7 158	721	1 095	8 974

Foglalkoztatotti létszám	25	-	-	25
ebből: - közfoglalkoztatott	22	-	-	22

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	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 158	1 596	- 194	25 560
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 576	1 550	-	13 126
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 870	86	24	9 980
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	-	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 512	- 40	- 218	1 254
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	26 893	1 714	- 2 902	25 705
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 893	1 714	- 2 902	25 705
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 708	-	-	3 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 708	-	-	3 708
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	5 080	-	414	5 494
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500	-	230	4 730
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500	-	230	4 730
4.2.	Gépjárműadó	550	-	184	734
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	-	-	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 700	-	- 570	1 130
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 102	-	- 522	580
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	30	30
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300	-	- 50	250
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	298	-	- 154	144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	55	55
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	71	71
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)	61 539	3 310	- 3 252	61 597
10.	Finanszírozási bevételek áh-on belülről-kívülről (10.1.+10.4.)	-	-	1 095	1 095
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	1 095	1 095
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	6 810	711	496	8 017
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 810	711	496	8 017
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	6 810	711	1 591	9 112
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	68 349	4 021	- 1 661	70 709

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 362	948	- 750	57 560
1.1.	Személyi juttatások	28 602	5	- 2 127	26 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826	-	- 180	4 646
1.3.	Dologi kiadások	15 406	372	351	16 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709	284	1 198	5 191
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 819	287	8	5 114
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	59	8	67
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 819	228	-	5 047
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 658	329	851	6 838
2.1.	Beruházások	5 658	36	787	6 481
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	293	-	293
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	64	64
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	64	64
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	2 744	- 1 762	5 429
3.1.	Általános tartalék	4 447	2 744	- 1 762	5 429
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 467	4 021	- 1 661	69 827
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	882	-	-	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	-	-	882
6.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	882	-	-	882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	68 349	4 021	- 1 661	70 709

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 5 928	- 711	- 1 591	- 8 230
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	5 928	711	1 591	8 230

Foglalkoztatotti létszám	25	-	-	25
ebből: - közfoglalkoztatott	22	-	-	22

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	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
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.)	2 413	-	- 127	2 286
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	-	-	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500	-	- 100	1 400
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513	-	- 27	486
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)	2 413	-	- 127	2 286
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	10	- 496	744
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230	10	- 496	744
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 230	10	- 496	744
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	3 643	10	- 623	3 030

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 143	10	- 523	1 630
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	2 043	-	- 543	1 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	10	20	130
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	-	10	20	30
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.)	1 500	-	- 100	1 400
3.1.	Általános tartalék	1 500	-	- 100	1 400
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 643	10	- 623	3 030
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	10	- 623	3 030

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	- 10	496	- 744
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 230	10	- 496	744

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 158	1 550	- 194	25 560	Személyi juttatások	28 602	5	- 2 127	26 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 893	1 714	- 2 902	25 705	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826	-	- 180	4 646
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	17 449	372	- 192	17 629
4.	Közhatalmi bevételek	5 080	-	414	5 494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709	284	1 198	5 191
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	4 919	297	1 198	5 244
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	5 947	2 744	- 1 862	6 829
7.	Működési bevételek	4 113	-	- 697	3 416	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	882	-	-	882
8.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	60 244	3 264	- 3 379	60 175	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	66 334	3 702	- 1 965	66 901
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 090	392	244	6 726	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 090	392	- 851	5 631	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	1 095	1 095	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-					
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 090	392	244	6 726	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	-	-	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 334	3 656	- 3 135	66 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 334	3 702	- 1 965	66 901
24.	Költségvetési hiány:	6 090	438	1 414	6 726	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	46	1 170	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Ezer forintban

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

Sor-szám	Bevételek					Ezer forintban				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 708	-	-	3 708	Beruházások	5 658	36	787	6 481
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	-	293	-	293
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	64	64
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	3 708	-	-	3 708	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	5 658	329	851	6 838
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	<i>1 950</i>	<i>329</i>	<i>851</i>	<i>3 130</i>	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 950	329	851	3 130	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	329	851	3 130	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	5 658	329	851	6 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	5 658	329	851	6 838
16.	Költségvetési hiány:	1 950	329	851	3 130	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	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5				6=(2-4-8)
Köztemetőbe urnahelyek kialakítása	635	2016.	-	635	-	-	635	-
Garázsépítés	635	2016.	-	635	-	-	635	-
Kamerarendszer bővítése	-	2016.	-	500	-	500	-	-
Faluházba kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	2016.	-	180	67	113	-	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében elektromos hálózat kialakítása	127	2016.	-	127	-	-	127	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében vízvezeték hálózat kialakítása	216	2016.	-	216	-	-	216	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében lapvízator beszerzés	179	2016.	-	-	-	179	179	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	368	2016.	-	638	-	270	368	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	283	2016.	-	729	-	446	283	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében magozó-paszírozó gép beszerzése	952	2016.	-	952	-	-	952	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gyümölcsdaráló beszerzése	347	2016.	-	347	-	-	347	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében 100 l gyümölcsprés beszerzése	432	2016.	-	432	-	-	432	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében bozótívágó beszerzése	267	2016.	-	267	-	-	267	-

Ezer forintban

Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében 2 db úszófedeles tartály beszerzése	127	2016.	-	-	-	127	127	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében 1 db pasztöröző beszerzése	70	2016.	-	-	-	70	70	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében 3 db rozsdamentes gyűjtőedény beszerzése	118	2016.	-	-	-	118	118	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében 1 db lésvivattyú beszerzése	124	2016.	-	-	-	124	124	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében 1 db rozsdamentes asztal beszerzése	187	2016.	-	-	-	187	187	-
Automata mosógép beszerzése faluházba	84	2016.	-	-	84	-	84	-
Porszívó beszerzése faluházba	19	2016.	-	-	19	-	19	-
Vízmű beruházás	1 311	2016.	-	-	-	1 311	1 311	-
ÖSSZESEN:	6 481		-	-	5 658	787	6 481	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése		Ezer forintban						
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet (9=2 - 4 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vízmű felújítás	293	2016.	-	-	293	-	293	-
			-					-
			-					-
								-
ÖSSZESEN:	293		-	-	293		293	-

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													Ezer forintban
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 899	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	2 708	2 134	2 088	2 088	2 088	1 890	25 560
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 013	2 200	2 200	3 500	2 014	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 978	25 705
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	2 000	1 000	708	-	-	-	-	-	3 708
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	2 200	300	-	-	-	-	2 214	300	-	480	5 494
6.	Működési bevételek	-	-	-	622	622	600	600	503	469	-	-	-	3 416
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	8 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 095	9 856
11.	Bevételek összesen:	13 673	4 133	6 333	6 355	6 569	5 533	6 016	4 637	6 771	4 388	3 888	5 443	73 739
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	2 280	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	26 480
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	400	400	384	402	380	380	380	380	380	380	380	4 646
15.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 300	1 560	1 560	1 775	1 554	1 560	1 560	1 560	1 300	1 300	17 629
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309	309	309	309	309	309	309	593	309	309	309	1 508	5 191
17.	Egyéb működési célú kiadások	500	400	400	400	450	400	400	480	528	500	408	378	5 244
18.	Beruházások	-	-	-	2 000	2 000	1 694	-	-	-	-	-	787	6 481
19.	Felújítások	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 829	6 829
22.	Finanszírozási kiadások	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
23.	Kiadások összesen:	5 964	4 609	4 609	6 853	6 921	6 758	4 843	5 213	4 977	4 949	4 597	13 446	73 739
24.	Egyenleg	7 709	-	1 724	-	352	-	1 173	-	1 794	-	709	-	-