

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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.§ Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

106.978.600 Ft bevétellel és **106.978.600 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: **60.485.929 Ft** költségvetési bevétellel
46.492.671 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: **105.355.235 Ft** költségvetési kiadással, ezen belül
23.298.104 Ft személyi juttatással,
3.125.302 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adóval,
19.523.129 Ft dologi kiadással,
2.000.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
9.920.756 Ft egyéb működési célú kiadással,
35.879.237 Ft felhalmozási kiadással,
11.608.707 Ft általános tartalékkal,

1.623.365 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 46.081.744 Ft, a 2020. évre tervezet tartalék összege 11.608.707 Ft, a céltartalék összege 0 Ft.”

2. § A Rendelet 1-9. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete lép.

3. § E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

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
2020. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 310 967	4 705 912	35 016 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 382 887	100 222	15 483 109
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 128 080	4 605 690	17 733 770
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	20 047 818	- 5 207 619	14 840 199
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 047 818	- 5 207 619	14 840 199
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 369 471	-	3 369 471
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 369 471	-	3 369 471
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 496 727	-	2 496 727
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 560 000	- 739 520	5 820 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	5 800 000	-	5 800 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	-	5 800 000
4.2.	Gépjárműadó	750 000	- 739 520	10 480
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	1 130 000	260 000	1 390 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	416 000	-	416 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000	-	15 000
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199 000	-	199 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	260 000	260 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	48 900	48 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	48 900	48 900
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)	61 418 256	- 932 327	60 485 929
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	46 081 744	410 927	46 492 671
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	46 081 744	-	46 081 744
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	410 927	410 927
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	46 081 744	410 927	46 492 671
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	107 500 000	- 521 400	106 978 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 978 804	- 1 111 513	57 867 291
1.1.	Személyi juttatások	23 179 834	118 270	23 298 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 104 616	20 686	3 125 302
1.3.	Dologi kiadások	19 523 129	-	19 523 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 171 225	- 1 250 469	9 920 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	304 904	304 904
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 478 535	- 1 555 373	7 923 162
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 692 690	-	1 692 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 859 652	19 585	35 879 237
2.1.	Beruházások	33 859 652	19 585	33 879 237
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	2 000 000	-	2 000 000
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.)	11 449 106	159 601	11 608 707
3.1.	Általános tartalék	11 449 106	159 601	11 608 707
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 287 562	- 932 327	105 355 235
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 212 438	410 927	1 623 365
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	1 212 438	410 927	1 623 365
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 212 438	410 927	1 623 365
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	107 500 000	- 521 400	106 978 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 44 869 306	-	- 44 869 306
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	44 869 306	-	44 869 306

Foglalkoztatotti létszám	12	-	12
ebből: - közfoglalkoztatott	9	-	9

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám		2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 310 967	4 705 912	35 016 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 382 887	100 222	15 483 109
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 128 080	4 605 690	17 733 770
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	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.)	20 047 818	- 5 207 619	14 840 199
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 047 818	- 5 207 619	14 840 199
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	872 744	-	872 744
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	872 744	-	872 744
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	6 560 000	- 739 520	5 820 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	5 800 000	-	5 800 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	-	5 800 000
4.2.	Gépjárműadó	750 000	- 739 520	10 480
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 130 000	260 000	1 390 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	416 000	-	416 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000	-	15 000
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199 000	-	199 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	260 000	260 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	48 900	48 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	48 900	48 900
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)	58 921 529	- 932 327	57 989 202
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	38 197 043	411 182	38 608 225
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 197 043	255	38 197 298
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	410 927	410 927
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	38 197 043	411 182	38 608 225
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	97 118 572	- 521 145	96 597 427

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 584 284	- 1 111 513	57 472 771
1.1.	Személyi juttatások	23 179 834	118 270	23 298 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 104 616	20 686	3 125 302
1.3.	Dologi kiadások	19 178 609	-	19 178 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 121 225	- 1 250 469	9 870 756
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	304 904	304 904
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 478 535	- 1 555 373	7 923 162
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 642 690	-	1 642 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 872 744	19 840	25 892 584
2.1.	Beruházások	23 872 744	19 840	23 892 584
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	2 000 000	-	2 000 000
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.)	11 449 106	159 601	11 608 707
3.1.	Általános tartalék	11 449 106	159 601	11 608 707
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 906 134	- 932 072	94 974 062
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 212 438	410 927	1 623 365
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	1 212 438	410 927	1 623 365
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 212 438	410 927	1 623 365
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	97 118 572	- 521 145	96 597 427

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 36 984 605	- 255	- 36 984 860
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	36 984 605	255	36 984 860

Foglalkoztatotti létszám	12	-	12
ebből: - közfoglalkoztatott	9	-	9

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. 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.)	2 496 727	-	2 496 727
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 496 727	-	2 496 727
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 496 727	-	2 496 727
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.)	-	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
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)	2 496 727	-	2 496 727
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	7 884 701	-	7 884 446
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 884 701	-	7 884 446
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	7 884 701	-	7 884 446
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	10 381 428	-	10 381 173

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	394 520	-	394 520
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	344 520	-	344 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	-	50 000
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	50 000	-	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 986 908	- 255	9 986 653
2.1.	Beruházások	9 986 908	- 255	9 986 653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 986 908	- 255	9 986 653
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)	10 381 428	- 255	10 381 173
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)	10 381 428	- 255	10 381 173

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 7 884 701	255	- 7 884 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	7 884 701	- 255	7 884 446
Foglalkoztatotti létszám				
ebből: - közfoglalkoztatott		-	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások					Forintban	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 310 967	4 705 912	35 016 879	Személyi juttatások	23 179 834	118 270	23 298 104		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 047 818	- 5 207 619	14 840 199	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 104 616	20 686	3 125 302		
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	19 523 129	-	19 523 129		
4.	Közhatalmi bevételek	6 560 000	- 739 520	5 820 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-	2 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	11 171 225	- 1 250 469	9 920 756		
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	11 449 106	159 601	11 608 707		
7.	Működési bevételek	1 130 000	260 000	1 390 000						
8.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	58 048 785	- 981 227	57 067 558	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	70 427 910	- 951 912	69 475 998		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	13 591 563	440 242	14 031 805	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 591 563	29 315	13 620 878	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	410 927	410 927	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 212 438	410 927	1 623 365		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.)	13 591 563	440 242	14 031 805	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+17.)	1 212 438	410 927	1 623 365		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	71 640 348	- 540 985	71 099 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 640 348	- 540 985	71 099 363		
24.	Költségvetési hiány:	12 379 125	29 315	12 408 440	Költségvetési többlet:	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 369 471	-	3 369 471	Beruházások	33 859 652	19 585	33 879 237		
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 496 727	- 2 496 727	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 986 908	- 6 653 608	-		
3.	Felhalmozási bevételek	-	48 900	48 900	Felújítások	2 000 000	-	2 000 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-	-	-		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	3 369 471	48 900	3 418 371	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	35 859 652	19 585	35 879 237		
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	32 490 181	- 29 315	32 460 866	Hitelek törlesztése	-	-	-		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 490 181	- 29 315	32 460 866	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.)	32 490 181	- 29 315	32 460 866	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	35 859 652	19 585	35 879 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	35 859 652	19 585	35 879 237		
16.	Költségvetési hiány:	32 490 181	-	32 460 866	Költségvetési többlet:	-	29 315	-		
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Csörnyeföld Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Faluház korszerűsítés (Magyar Falu Program pályázati támogatás és önerő)	23 000 000	2020.	-	23 000 000		23 000 000	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében önjáró fűnyíró beszerzése	175 260	2020.	-	175 260		175 260	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében damilos fűnyíró beszerzés	196 850	2020.	-	196 850		196 850	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében motoros háti permeterző beszerzése	82 550	2020.	-	82 550		82 550	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében magasnyomású mosó beszerzése	171 450	2020.	-	171 450		171 450	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kerítés építés	227 330	2020.	-	227 330		227 330	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében páramérő készülék beszerzése	19 304	2020.	-	19 304		19 304	-
Alkoholszonda beszerzés	19 840	2020.	-	-	19 840	19 840	-
ZP-1-2019 Zártkerti pályázat (vadkerítés építés és hegyi út javítás)	9 986 653	2020.	-	9 986 908	- 255	9 986 653	-
ÖSSZESEN:	33 879 237		-	33 859 652	19 585	33 879 237	-

Forintban

7. melléklet a 9/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Önkormányzati épület (Dózsa út 13.) tetőszerkezetének felújítása	2 000 000	2020.	-	2 000 000	-	2 000 000	-
ÖSSZESEN:	2 000 000		-	2 000 000	-	2 000 000	-

forintban

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel		
	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			15 382 887
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			5 907 125
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	25 200		1 806 840
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	9,00	22 950
f) I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			2 543 912
g. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			1 908 900
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			16 620 540
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 766 660
2. Szociális étkeztetés	65 360	32	2 091 520
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	11	3 630 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000		
5. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	1	4 250 000
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	1 548	882 360
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:			33 803 427

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 754 063	2 541 620	2 541 620	2 541 620	2 541 620	2 541 620	3 091 620	3 091 620	3 091 620	3 091 620	3 091 620	3 096 616	35 016 879
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 086 000	2 566 000	2 566 000	2 566 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	746 000	834 199	14 840 199
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	2 496 727	872 744	-	-	-	-	-	-	-	-	3 369 471
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	2 400 000	300 000	300 000	-	-	-	2 450 000	300 000	-	70 480	5 820 480
6.	Működési bevételek	-	200 000	200 000	70 000	150 000	150 000	200 000	200 000	150 000	70 000	-	-	1 390 000
7.	Felhalmozási bevételek	-	48 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 900
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	46 411 085	35 723	45 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 492 671
11.	Bevételek összesen:	51 251 148	5 392 243	10 250 210	6 350 364	3 737 620	3 437 620	4 037 620	4 037 620	6 437 620	4 207 620	3 837 620	4 001 295	106 978 600
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 939 856	1 959 688	23 298 104
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 442	260 442	260 442	260 442	260 442	260 442	260 442	260 442	260 442	260 442	260 442	260 440	3 125 302
15.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	923 129	19 523 129
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000	163 000	2 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	789 850	973 294	972 150	853 613	549 853	549 853	549 853	549 853	549 853	549 853	549 856	2 482 875	9 920 756
18.	Beruházások	-	-	8 061 358	2 945 895	-	7 871 984	15 000 000	-	-	-	-	-	33 879 237
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	1 541 779	35 723	45 863	-	-	-	-	-	-	-	-	11 608 707	11 608 707
23.	Kiadások összesen:	6 198 927	4 876 315	13 646 669	8 666 806	5 417 151	14 289 135	19 417 151	4 417 151	4 417 151	4 117 151	4 117 154	17 397 839	106 978 600
24.	Egyenleg	45 052 221	515 928	- 3 396 459	- 2 316 442	- 1 679 531	- 10 851 515	- 15 379 531	- 379 531	2 020 469	90 469	- 279 534	- 13 396 544	-

