

JEGYZŐKÖNYV

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestület nyílt üléséről

2016. január 28-án

Rendeletek száma:

<i>Sorszám (kihirdetés ideje)</i>	<i>Tárgya</i>	<i>Kapcsolódó önkormányzati rendelet</i>	<i>Kódja</i>
2/2016. (II.15.)	az önkormányzat 2016. évi költségvetése	-	B1

J e g y z ő k ö n y v

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületi rendes nyílt üléséről

Az ülés helye: Déryné Művelődési Ház 8887 Bázakerettye, Sport u.1.

Az ülés időpontja: 2016. január 28. 16.30. óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Simon Zoltán polgármester

Fordán Zoltán alpolgármester

Fehér Gábor, Orbán Tibor képviselő

Tanácskozási joggal: Dr. Resch Karolina jegyző

Igazolatlanul távol van: Pál Marcell Márk képviselő

I. NAPIREND ELŐTT

Simon Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket a meghívóban kiküldött napirendi pontokat fogadják el.

A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

1./ Csörnyeföld Község Önkormányzata 2016. év költségvetésének elfogadása

Előadó: Simon Zoltán polgármester

2./ Egyebek

Előadó: Simon Zoltán polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Csörnyeföld Község Önkormányzata 2016. év költségvetésének elfogadása

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy a kiküldött rendelet-tervezet előterjesztéséhez képest javasolja módosítani a rendezvényekre szánt költséget 300ezer forintra, a kamerarendszer bővítésére bruttó 500ezer forintot tervezni.

Orbán Tibor képviselő megkérdezte a polgármestert, hogy a Vöröskői településrészen is lesz-e kamera.

A képviselők a javasolt módosításokkal egyetértettek. Ezután a polgármester feltette szavazásra az előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzata képviselőtestület 4 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi rendeletet alkotta:

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016.(II.15.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

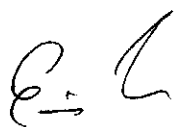
2./ Egyebek

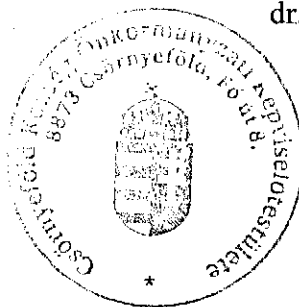
Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester megkérdezte, hogy kíván-e még valaki hozzászólni.

Miután egyéb hozzászólás nem érkezett, így a polgármester 16.50. órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Simon Zoltán
polgármester




dr. Resch Karolina
jegyző

JELENTLÉTI ÍV

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. január 28-i nyílt üléséről

Csörnyeföld Község Önkormányzata

Simon Zoltán	polgármester	
Fordán Zoltán	alpolgármester	
Fehér Gábor	képviselő	
Orbán Tibor	képviselő	
Pál Marcell Márk	képviselő	

Dr. Resch Karolina jegyző 

[illegible]

Csörnyeföld Község Polgármestere
8873 Csörnyeföld, Fő út 8.

MEGHÍVÓ

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete **2016. január 28-én, csütörtökön 16.30** órakor nyílt testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Déryné Művelődési Ház
8887 Bázakerettye, Sport u. 1.

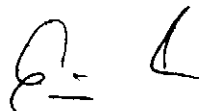
A nyílt ülés napirendje:

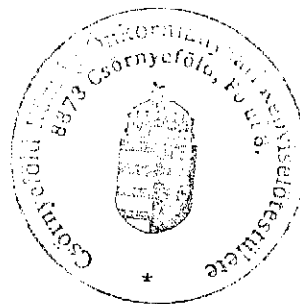
1./ Csörnyeföld Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Simon Zoltán polgármester

2./ Egyebek
Előadó: Simon Zoltán polgármester

Csörnyeföld, 2016. január 21.

Tisztelettel:


Simon Zoltán
polgármester



**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

71.992 e Ft bevétellel és **71.992 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 63.952 e Ft	költségvetési bevétellel
8.040 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 71.110 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
28.602 e Ft	személyi juttatással,
4.826 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
17.449 e Ft	dologi kiadással
3.709 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
4.919 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
5.658 e Ft	beruházási kiadásokkal
5.947 e Ft	általános tartalékkal
882 e Ft	finanszírozási kiadással
	állapítja meg.

(2) A 2015. évi pénzmaradvány összege 8.040 e Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 5.947 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 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 7. 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 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 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.

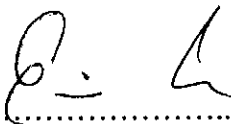
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

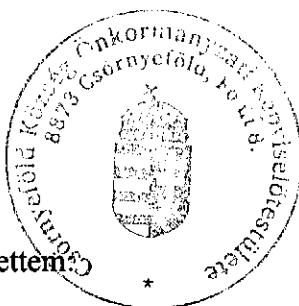
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím

Záró rendelkezések

12.§ A rendelet a 2016. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.


.....
polgármester




.....
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csörnyeföld 2016. február 15.


.....
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
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 512
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	26 893
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 893
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 708
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500
4.2.	Gépjárműadó	550
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 113
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	811
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.	Részcsedések 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
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.)	8 040
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	8 040
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	71 992

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 505
1.1.	Személyi juttatások	28 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826
1.3.	Dologi kiadások	17 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 919
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 919
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 658
2.1.	Beruházások	5 658
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	-
2.8.	- Lakástámogatás	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 947
3.1.	Általános tartalék	5 947
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 110
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	71 992

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		7 158

Foglalkoztatotti létszám	25
ebből: - közfoglalkoztatott	22

2. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
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
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 512
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	26 893
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 893
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 708
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	5 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500
4.2.	Gépjárműadó	550
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 700
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	298
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)	61 539
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.)	6 810
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 810
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	6 810
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	68 349

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 362
1.1.	Személyi juttatások	28 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826
1.3.	Dologi kiadások	15 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 819
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 819
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 658
2.1.	Beruházások	5 658
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.)	4 447
3.1.	Általános tartalék	4 447
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 467
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	68 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Foglalkoztatotti létszám	25
ebből: - közfoglalkoztatott	22

3. melléklet a 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
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
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.)	2 413
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513
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
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
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 230
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	3 643

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 143
1.1.	Személyi juttatások	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
1.3.	Dologi kiadások	2 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
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
3.1.	Általános tartalék	1 500
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 643
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

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

Foglalkoztatotti létszám	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 158	Személyi juttatások	28 602	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	17 449	
4.	Közhatalmi bevételek	5 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	4 919	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	5 947	
7.	Működési bevételek	4 113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	882	
8.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	60 244	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	66 334	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 090	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 090	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 334	
24.	Költségvetési hiány:	6 090	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 708	Beruházások	5 658	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-	
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.)	3 708	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	5 658	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	<i>1 950</i>	Hitelek törlesztése	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 950	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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	5 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	5 658	
16.	Költségvetési hiány:	1 950	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6-(2-4-5)
Közttemetőbe urnahelyek kialakítása	635	2016.	-	635	-
Garázsépítés	635	2016.	-	635	-
Kamerarendszer bővítése	500	2016.	-	500	-
Faluházba kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	180	2016.	-	180	-
Romos házak lebontása START köz munkaprogram keretében elektromos hálózat kialakítása	127	2016.	-	127	-
Romos házak lebontása START köz munkaprogram keretében vízvezeték hálózat kialakítása	216	2016.	-	216	-
Romos házak lebontása START köz munkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	638	2016.	-	638	-
Mezőgazdasági START köz munkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	729	2016.	-	729	-
Mezőgazdasági START köz munkaprogram keretében magozó-paszírozó gép beszerzése	952	2016.	-	952	-
Mezőgazdasági START köz munkaprogram keretében gyümölcsdaráló beszerzése	347	2016.	-	347	-
Mezőgazdasági START köz munkaprogram keretében 100 l gyümölcsprés beszerzése	432	2016.	-	432	-
Mezőgazdasági START köz munkaprogram keretében bozótívágó beszerzése	267	2016.	-	267	-
ÖSSZESEN:	5 658		-	5 658	-

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 899	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 929	24 158
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 253	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	26 893
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	2 000	1 000	708	-	-	-	-	-	3 708
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	2 000	300	-	-	-	-	2 000	300	-	480	5 080
6.	Működési bevételek	-	-	-	822	822	700	700	600	469	-	-	-	4 113
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	8 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 040
11.	Bevételek összesen:	13 192	4 173	6 173	5 295	6 995	5 873	5 581	4 773	6 642	4 473	4 173	4 649	71 992
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 378	28 602
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	404	4 826
15.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 300	1 560	1 560	1 589	1 560	1 560	1 560	1 560	1 300	1 300	17 449
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	310	3 709
17.	Egyéb működési célú kiadások	500	400	400	400	450	400	400	480	400	400	400	289	4 919
18.	Beruházások	-	-	-	2 000	2 000	1 658	-	-	-	-	-	-	5 658
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 947	5 947
22.	Finanszírozási kiadások	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
23.	Kiadások összesen:	5 777	4 795	4 795	7 055	7 105	6 742	5 055	5 135	5 055	5 055	4 795	10 628	71 992
24.	Egyenleg	7 415	- 622	1 378	- 1 760	- 110	- 869	526	- 362	1 587	- 582	- 622	- 5 979	-

Előterjesztés
Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló törvény 24. §-a alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Bevételek:

Az önkormányzat legfőbb bevételi forrása a központi költségvetés támogatása. Az elmúlt évi jogcímeknek megfelelően részesül az önkormányzat támogatásban. Új jogcím a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása jogcím. Az önkormányzat kötelező feladata a tanítási szünetekben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi egyszeri ellátása bölcsődés kortól 18 éves korig. Beszámítás összege nem csökkenti a támogatást, mert alacsony összegű az egy főre jutó iparűzési adó a településen. Külterületi lakosok támogatásának összege 15 ezer forint.

A gyermekétkeztetés esetén nem csak a rászorulóknak jár támogatás, ugyanis a tervezett kiadás a bevétel figyelembevételével az állam teljes egészében megfinanszírozta ezt a feladatot. Önkormányzati önrészt tehát nem kell biztosítani.

Működési célú támogatások áh-on belülről jogcímen a közmunkaprogram várható és pontosan tudható bevétele került megtervezésre. (hosszabb távú közfogl., mg-i közmunkaprogram, belvív, romos házak lebontása).

Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről soron a START közmunkaprogram felhalmozási kiadásaink fedezete szerepel.

Közhatalmi bevételek közt került megtervezésre az iparűzési adó, gépjárműadó (40%-a), valamint az igazgatási szolgáltatási díj és pótlék tervezett bevétele.

Működési bevétel jogcímen bérleti díj, valamint terményértékesítés bevétele szerepel.

Előző évi pénzmaradvány pontos összegét csak a 2015. évi beszámoló elkészítése után lehet pontosan meghatározni.

Kiadások:

Személyi juttatások sor tartalmazza az állandó dolgozók, valamint a közmunkások munkabérét, egyéb személyi juttatásait.

Munkaadókat terhelő járulékok a szociális hozzájárulási adót, EHO-t, táppénz-hozzájárulást, valamint munkáltatót terhelő szja-t tartalmazza, ezek mértéke nem változott.

Dologi kiadások a start közmunkaprogram kiadásainak figyelembevételével, az elmúlt évi tényadatok alapján kerültek megtervezésre.

A szociális juttatások rendszere változott március 1-jétől. Ezt követően települési támogatás néven – rendeletének megfelelően – állapítja meg az önkormányzat a támogatásokat.

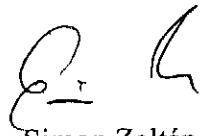
Egyéb működési célú kiadások soron kerül átadásra a köznevelési társulás működéséhez szükséges önrész, a szociális társulás önkormányzati önrésze és az állami támogatás, valamint a belső ellenőr működésének támogatása és kistérségi tagdíj. A BURSA ösztöndíj is ezt az előirányzatot emeli.

Beruházási kiadás a közmunkaprogrammal kapcsolatos beszerzések, valamint a garázsépítés költsége.

Az önkormányzatnak hitelt felvennie nem kell, többévi kihatással járó döntése nincs. A törvény által biztosított kedvezményeken túl kedvezményt nem állapított meg.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetését szíveskedjen megvitatni, és a szükséges módosításokkal elfogadni.

Csörnyeföld, 2016. január 15.


Simon Zoltán
polgármester



RENDELET-TERVEZET
Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
..../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

71.992 e Ft bevétellel és **71.992 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit: 63.952 e Ft	költségvetési bevétellel
8.040 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 71.110 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
28.602 e Ft	személyi juttatással,
4.826 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
17.449 e Ft	dologi kiadással
3.709 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
4.919 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
5.658 e Ft	beruházási kiadásokkal
5.947 e Ft	általános tartalékkal
882 e Ft	finanszírozási kiadással
	állapítja meg.

(2) A 2015. évi pénzmaradvány összege 8.040 e Ft, a 2016. évre tervezett működési tartalék összege 5.947 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 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 7. 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 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 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 2016. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.

.....
polgármester

.....
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
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 512
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	26 893
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 893
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 708
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500
4.2.	Gépjárműadó	550
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 113
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	811
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)	63 952
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.)	8 040
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	8 040
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	71 992

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 505
1.1.	Személyi juttatások	28 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826
1.3.	Dologi kiadások	17 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 919
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 919
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 658
2.1.	Beruházások	5 658
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	-
2.8.	- Lakástámogatás	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 947
3.1.	Általános tartalék	5 947
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 110
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	71 992

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	7 158

Foglalkoztatotti létszám	25
ebből: - közfoglalkoztatott	22

2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
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
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 870
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 512
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	26 893
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 893
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 708
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	5 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 500
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 500
4.2.	Gépjárműadó	550
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 700
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 102
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	298
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)	61 539
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.)	6 810
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 810
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	6 810
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	68 349

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 362
1.1.	Személyi juttatások	28 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826
1.3.	Dologi kiadások	15 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 819
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 819
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 658
2.1.	Beruházások	5 658
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.)	4 447
3.1.	Általános tartalék	4 447
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 467
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	68 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Foglalkoztatotti létszám	25
ebből: - közfoglalkoztatott	22

3. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
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
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.)	2 413
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513
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
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
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 230
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 230
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	3 643

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 143
1.1.	Személyi juttatások	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
1.3.	Dologi kiadások	2 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
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
3.1.	Általános tartalék	1 500
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 643
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

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

Foglalkoztatotti létszám	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 158	Személyi juttatások	28 602	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 826	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	17 449	
4.	Közhatalmi bevételek	5 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 709	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	4 919	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	5 947	
7.	Működési bevételek	4 113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	882	
8.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)	60 244	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	66 334	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 090	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 090	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.)	-			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 090	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 334	
24.	Költségvetési hiány:	6 090	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 708	Beruházások	5 658	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele	-	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.)	3 708	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	5 658	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	<i>1 950</i>	Hitelek törlesztése	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 950	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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	5 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	5 658	
16.	Költségvetési hiány:	1 950	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közműetöbe urnahelyek kialakítása	635	2016.	-	635	-
Garázsépítés	635	2016.	-	635	-
Kamerarendszer bővítése	500	2016.	-	500	-
Faluházba kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	180	2016.	-	180	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében elektromos hálózat kialakítása	127	2016.	-	127	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében vízvezeték hálózat kialakítása	216	2016.	-	216	-
Romos házak lebontása START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	638	2016.	-	638	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	729	2016.	-	729	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében magozó-paszírozó gép beszerzése	952	2016.	-	952	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gyümölcsdaráló beszerzése	347	2016.	-	347	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében 100 l gyümölcsprés beszerzése	432	2016.	-	432	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében bozótívágó beszerzése	267	2016.	-	267	-
ÖSSZESEN:	5 658		-	5 658	-

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 899	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 929	24 158
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 253	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	26 893
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	2 000	1 000	708	-	-	-	-	-	3 708
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	2 000	300	-	-	-	-	2 000	300	-	480	5 080
6.	Működési bevételek	-	-	-	822	822	700	700	600	469	-	-	-	4 113
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	8 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 040
11.	Bevételek összesen:	13 192	4 173	6 173	5 295	6 995	5 873	5 581	4 773	6 642	4 473	4 173	4 649	71 992
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 378	28 602
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	404	4 826
15.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 300	1 560	1 560	1 589	1 560	1 560	1 560	1 560	1 300	1 300	17 449
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	310	3 709
17.	Egyéb működési célú kiadások	500	400	400	400	450	400	400	480	400	400	400	289	4 919
18.	Beruházások	-	-	-	2 000	2 000	1 658	-	-	-	-	-	-	5 658
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 947	5 947
22.	Finanszírozási kiadások	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
23.	Kiadások összesen:	5 777	4 795	4 795	7 055	7 105	6 742	5 055	5 135	5 055	5 055	4 795	10 628	71 992
24.	Egyenleg	7 415	- 622	1 378	- 1 760	- 110	- 869	526	- 362	1 587	- 582	- 622	- 5 979	-