

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének
2018. december 13. napján megtartott
rendes, nyilvános üléséről

Határozatok száma:

<i>Sorszám</i>	<i>Tárgya</i>
97/2018.(XII.13.)	2018. évi falugondnoki beszámoló elfogadása
98/2018.(XII.13.)	Fogászati ügyeleti ellátásra kötött megállapodás módosítása
99/2018.(XII.13.)	2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Rendeletek száma:

<i>Sorszáma</i> <i>(kihirdetés</i> <i>ideje)</i>	<i>Tárgya</i>	<i>Kapcsolódó</i> <i>önkormányzati</i> <i>rendelet</i>	<i>Kódja</i>
11/2018. (XII.13.)	a szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2015. (II.16.)	L1
12/2018. (XII.18.)	az önkormányzat 2018.évi költségvetésről 1/2018.(II.28.) rendelet módosításáról	1/2018. (II.15.)	B1

J e g y z ő k ö n y v

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltsége,
Házasságkötő terem, 8873 Csörnyeföld, Fő út 8.

Az ülés időpontja: 2018. december 13. 13 óra

Az ülés formája: nyilvános

Jelen vannak:

Simon Zoltán polgármester
Fordán Zoltán alpolgármester
Beck Ferenc képviselő
Fehér Gábor képviselő
Orbán Tibor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

Hallgatóság: Cseresnyés Gyula falugondnok

I. NAPIREND ELŐTT

Simon Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a mai napon a fogorvosi ügyelet 2019. január 1. napjától történő ellátásáról kapcsolatosan levelet kapott, kérte ennek megtárgyalását. Továbbá jelezte, hogy szeretné az önkormányzat szociális rendeletében szereplő születési támogatás feltételeit újra tárgyalni, ezért kérte napirendi pontba való felvételét. Kérte, hogy Cseresnyés Gyula falugondnok is legyen jelen a falugondnoki beszámoló tárgyalásakor. Javasolta a falugondnoki beszámoló meghallgatásának előbbre hozatalát, mivel a falugondnok feladatai okán nem tud részt venni az ülés többi részén.

A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát, amelyet határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint módosított:

Napirend:

1./Falugondnoki beszámoló (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

2./ Fogorvosi ügyelet 2019. január 1. naptól történő ellátása

Előadó: Simon Zoltán polgármester

3./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2015(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Simon Zoltán polgármester

4./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

5./ Költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

6./Egyebek (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Zárt ülés:

1./ Szociális célú tűzifa-támogatás iránti kérelmek elbírálása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

2./ Születési támogatás iránti kérelem elbírálása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

3./ Lakhatási támogatás iránti kérelem elbírálása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Falugondnoki beszámoló

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy összességében elégedett a falugondnok munkájával, azonban vannak olyan problémák, amelyek régóta fennállnak. Gyakran előfordul, hogy 12 óráig nem hordja ki az ebédet. A másik probléma, hogy 11 órakor van a háziorvosi rendelés, és ha az elhúzódik, akkor szintén nem ér oda délig az ebéd az idősekhez.

A polgármester elmondta, hogy az autó 1200 km-t megy havonta. Az autó motorjának működéséhez kell egy adalékanyag, amit 10 ezer km után kell betölteni. Az adalék fogyását már 1,5 hónapja jelezte a műszerfal, de a falugondnok nem töltötte fel. 1750 km után tiltott le a rendszer, amikor a polgármester az autóval Nagykanizsán járt.

Simon Zoltán polgármester hozzátette, hogy a napokban egy helyi lakos jelezte, hogy nem vitték el orvoshoz mikor kérte. A falugondnok ügyeletet vállal (másodállásban). Hétköznap nem éjszakázhat, másodállása nem ütközhet a munkavégzésével.

Beck Ferenc képviselő hozzátette, hogy a lakosság meg van elégedve a falugondnok munkájával.

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy megkérdezte lakosságot, hogy mennyire elégedettek a falugondnok munkájával. Alapvetően elégedettek voltak, de fél egyes ebédkihordás nem tartható. Fél 10-kor itt van az ebéd, az orvos előtt ki kell hordani. Felhívta a falugondnok figyelmét, hogy figyeljen jobban az autóra, az ebédet időben hordja ki. A polgármester pozitív változást vár a munka végzésének minőségében.

Az polgármester feltette szavazásra a 2018. évi falugondnoki beszámoló elfogadását.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

97/2018. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerinti formában elfogadta a falugondnok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Zoltán polgármester

2./ Fogorvosi ügyelet 2019. január 1. naptól történő ellátása

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán tájékoztatta a testületet, hogy a mai napon érkezett postai úton egy levél Nagykanizsa MJV Önkormányzatától, amelyben arról tájékoztatják az önkormányzatot, hogy a fogorvosi ügyeleti díjak január 1. napjától az eddigi 50,- Ft/fő/év hozzájárulás helyett 100,- Ft/fő/év összegre emelkednek. A polgármester elmondta, hogy a fogorvosi ügyelet biztosítása alapfeladat. Hétvégi fogászati ügyeleti ellátást Nagykanizsa Megyei Jogú Város biztosítja külön megállapodás alapján. A település fogorvosa, dr. Varga Barbara nem vállal hétvégi ügyeletet. Az ellátási szerződést mindenképpen kell kötni az ügyeleti ellátás biztosításához. Ezért javasolta a mellékelt szerződéstervezet elfogadását, majd felvette szavazásra az előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 **igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

98/2018. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat

Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékelt formában elfogadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., törzsszám: 734444, adószám: 15734446-2-20, képviseli Dénes Sándor polgármester) a fogászati ügyeleti tevékenység ellátására kötött megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2018. december 17.

Felelős: Simon Zoltán polgármester

3./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat szociális rendeletében található 27.§ (1) bekezdése alapján születési támogatás a Csörnyeföld községben lakó házaspároknak vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek adható. Felhívta a figyelmet azon tényre, hogy a közelmúltban a településen több olyan gyermek is született, ahol ezek a feltételek nem állnak fent, viszont a rendelet többi részének megfelelnek. Javasolta a „bejegyzett” szó kivételét a rendeltől.

Fehér Gábor képviselő javasolta, hogy a támogatásból az egyedülálló szülők is részesülhessenek.

A polgármester a fenti javaslatok szerint módosított rendelet-tervezetet.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 **igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi rendeletet alkotta:

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.16.) rendelet módosításáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

A polgármester a rendelet kihirdetésének idejére 5 perc technikai szünetet rendelt el.

4./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátására az önkormányzat számára a Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás által foglalkoztatott belső ellenőr végzi, aki összeállította a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérte a belső ellenőrzési terv előterjesztés szerinti elfogadását majd feltette szavazásra az előterjesztést.

99/2018. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat

1) Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet megtárgyalta és azt a melléklet szerinti formában elfogadja.

2) A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról a belső ellenőrt értesítse és a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

Határidő: belső ellenőr értesítésére: 2018. december 31.

Belső ellenőrzési feladatok végrehajtása: 2019. december 31.

5./ Költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Simon Zoltán polgármester elmondta, hogy a költségvetést a valós számokhoz kell igazítani. Önkormányzat működési támogatásai jogcím több változás miatt is módosításra került. Általános támogatás összegét a 2017. december havi bérkompenzáció növelte. Szociális feladatok támogatása jogcím emelkedett a szociális étkeztetésben részesülők számának emelkedése miatt, illetve csökkent a szünidei gyermekétkeztetés létszámának csökkenése miatt. Szünidei gyermekétkeztetést csupán 1 fő veszi igénybe. Véleménye szerint nincs értelme a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása soron a bérkompenzáció, valamint a szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert támogatás összege szerepel. Működési célú átvett pénzeszköz emelkedett az orvosi ügyelet díjához kapott hozzájárulás, illetve a szociális társulás elszámolásához kapcsolódó bevétellel. Kerkaszentkirály önkormányzattal szembeni követelésünk évek óta fennálló 916.000.- Ft, de Pál Zoltán polgármester nem hajlandó erről tárgyalni. Személyi juttatások összege növekedett a hivatal felújításához kapcsolódóan kifizetett megbízási díj összegével. A járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedése okozza. A dologi kiadások jogcímen belül átcsoportosítások történtek annak érdekében, hogy a szükséges előirányzat rendelkezésre álljon, valamint emelkedett a szociális tüzelőanyag költségével. A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulását az előterjesztés mellékletei részletesen tartalmazzák.

A polgármester feltette szavazásra a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést.

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi rendeletet alkotta:

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a z önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2018. (II.28.) rendelet módosításáról**

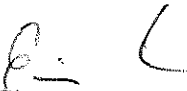
Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!

6./Egyebek

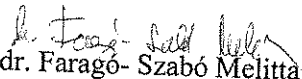
Előadó: Simon Zoltán polgármester

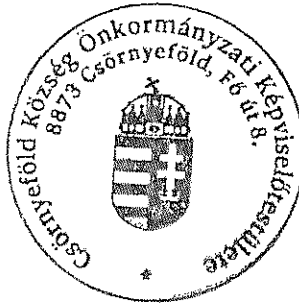
Miután a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános képviselő-testületi ülést 13 óra 56 perckor a bezárta.

A képviselő-testületi ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésében b) pontjában foglaltakra figyelemmel a továbbiakban zárt ülésként folytatódott, amelyről külön jegyzőkönyv készült.


Simon Zoltán
polgármester

K.m.f.


dr. Farago-Szabó Melitta
aljegyző



Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzübeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csörnyeföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §, 32. § (1) és (3) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzübeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„27. § (1) Születési támogatás adható azoknak a Csörnyeföld községben lakó házastársaknak, élettársaknak, vagy egyedülálló szülőknek, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) 18. életévüket betöltötték,

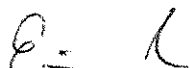
b) legalább az egyik szülő, illetve az egyedülálló szülő a kérelem benyújtásakor és azt megelőzően legalább 6 havi munkaviszonnyal rendelkezik,

c) megfelelő komfortfokozatú lakóházban biztosítják a gyermek egészséges nevelését.”

2. § (1) A rendelet 2018. december 13. napján 13 óra 45 perckor apján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Csörnyeföld, 2018. december 13.


Simon Zoltán
polgármester

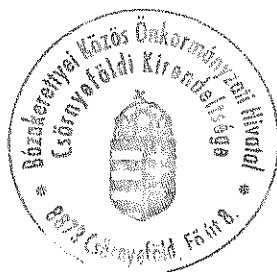

dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

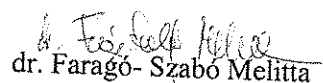


Záradék:

A rendelet 2018. december 13. napján 13 óra 45 perckor az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Csörnyeföld, 2018. december 13.




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2018. (II.28.) rendelet módosításáról**

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csörnyeföld Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

97.061 e Ft bevétellel és 97.061 e Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 76.705 e Ft költségvetési bevétellel
20.356 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 95.848 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
24.218 e Ft személyi juttatással,
3.508 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
17.283 e Ft dologi kiadással
3.992 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
6.143 e Ft egyéb működési célú kiadással
21.324 e Ft beruházási kiadással
8.616 e Ft felújítási kiadással
10.764 e Ft általános tartalékkal

**1.213 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.**

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 20.328 e Ft, a 2018. évre tervezet tartalék összege 10.764 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2. § A Rendelet 1-8. melléklete helyébe e rendelet 1-8. melléklete lép.”

3. § E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Csörnyeföld, 2018. december 13.

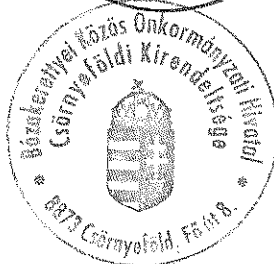

Simon Zoltán
polgármester




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2018. december 18.




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 487	1 962	31 449
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 664	20	16 684
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 023	262	11 285
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	1 680	1 680
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	14 914	1 793	16 707
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 914	1 793	16 707
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 064	- 569	21 495
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 064	- 569	21 495
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 630	700	5 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 000	600	4 600
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000	600	4 600
4.2.	Gépjárműadó	600	100	700
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	-	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	1 597	127	1 724
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	900	-	900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	100	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176	-	176
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321	27	348
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)	72 692	4 013	76 705
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	28	28
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	20 308	20	20 328

11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 308	20	20 328
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	20 308	48	20 356
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	93 000	4 061	97 061

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 153	2 991	55 144
1.1.	Személyi juttatások	23 755	463	24 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427	81	3 508
1.3.	Dologi kiadások	15 702	1 581	17 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	492	3 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 769	374	6 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	155	-	155
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 414	374	5 788
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	-	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 509	1 431	29 940
2.1.	Beruházások	19 893	1 431	21 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	8 616	-	8 616
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.)	11 153	- 389	10 764
3.1.	Általános tartalék	11 153	- 389	10 764
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 815	4 033	95 848
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre-kívülre (5.1. + ... + 5.4.)	1 185	28	1 213
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	1 185	28	1 213
6.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 185	28	1 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	93 000	4 061	97 061

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 19 123	- 20	- 19 143
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	19 123	20	19 143

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

2. melléklet az 12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám		2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 487	1 962	31 449
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 664	20	16 684
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	11 023	262	11 285
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 680	1 680
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	14 914	1 793	16 707
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 914	1 793	16 707
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	22 064	- 569	21 495
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 064	- 569	21 495
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	4 630	700	5 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 000	600	4 600
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000	600	4 600
4.2.	Gépjárműadó	600	100	700
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	-	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 313	-	1 313
5.1.	Aru és készletértékesítés ellenértéke	900	-	900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152	-	152
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261	-	261
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)	72 408	3 886	76 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.4.)	-	28	28
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	-	28	28

11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)			
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 453	20	19 473
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	19 453	20	19 473
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	-	-	-
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	19 453	48	19 501
		91 861	3 934	95 795

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	51 014	2 991	54 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 755	463	24 218
1.3.	Dologi kiadások	3 427	81	3 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 813	1 581	16 394
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 500	492	3 992
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 519	374	5 893
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	155	-	155
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 364	374	5 738
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	28 509	1 431	29 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 893	1 431	21 324
2.3.	Felújítások	-	-	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 616	-	8 616
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	11 153	- 516	10 637
3.2.	Céltartalék	11 153	- 516	10 637
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	-	-	-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre-kívülre (5.1. + ... + 5.4.)	90 676	3 906	94 582
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 185	28	1 213
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
6.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 185	28	1 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 185	28	1 213
		91 861	3 934	95 795

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 18 268	- 20	- 18 288
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	18 268	20	18 288
Foglalkoztatotti létszám		18	-	18
ebből: - közfoglalkoztatott		15	-	15

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.9.)	-	-	-
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	284	127	411
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	100	300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	24	-	24
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	60	27	87
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)	-	-	-
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.4.)	284	127	411
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	-	-	-

11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)			
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855	-	855
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	855	-	855
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	-	-	-
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	855	-	855
		1 139	127	1 266

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	1 139	-	1 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	-	-	-
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	889	-	889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	250	-	250
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50	-	50
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	200	-	200
2.1.	Beruházások	-	-	-
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	-	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék	-	127	127
3.2.	Céltartalék	-	127	127
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	-	-	-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre-kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 139	127	1 266
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 139	127	1 266

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban		
		-	-	-
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	855	-	855
	Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Ezer forintban				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	2018. évi előirányzat	I. módosítás	2018. évi előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 487	1 962	31 449	Személyi juttatások	23 755	463	24 218		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 914	1 793	16 707	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427	81	3 508		
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	15 702	1 581	17 283		
4.	Közhatalmi bevételek	4 630	700	5 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	492	3 992		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	5 769	374	6 143		
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	11 153	- 389	10 764		
7.	Működési bevételek	1 597	127	1 724						
8.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	50 628	4 582	55 210	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	63 306	2 602	65 908		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 863	- 1 952	11 911	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 863	- 1 980	11 883	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	28	28	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 185	28	1 213		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 863	- 1 952	11 911	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 185	28	1 213		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 491	2 630	67 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 491	2 630	67 121		
24.	Költségvetési hiány:	12 678	-	10 698	Költségvetési többlet:	-	1 980	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiról	22 064	-	21 495	Beruházások	19 893	1 431	21 324
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	8 616	-	8 616
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-	-	-
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	22 064	-	21 495	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	28 509	1 431	29 940
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	6 445	2 000	8 445	Hitelek törlesztése	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 445	2 000	8 445	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.)	6 445	2 000	8 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	28 509	1 431	29 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	28 509	1 431	29 940
16.	Költségvetési hiány:	6 445	2 000	8 445	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
I							
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése	12 694	2018.	-	14 513	-	12 694	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	561	2018.	-	437	124	561	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében forgatótárcsa beszerzés	2 499	2018.	-	2 499	-	2 499	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében motoros ágvágó beszerzése	192	2018.	-	192	-	192	-
Faluházban beruházás (akadálymentesítés és nyílászáró csere)	2 252	2018.	-	2 252	-	2 252	-
Temetőben térburkolat készítése	3 126	2018.	-	-	3 126	3 126	-
ÖSSZESEN:	21 324		-	19 893	1 431	21 324	-

Ezer forintban

7. melléklet az 12/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

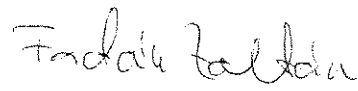
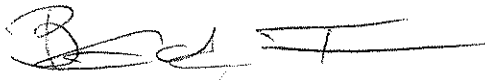
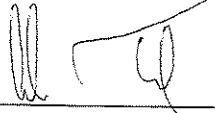
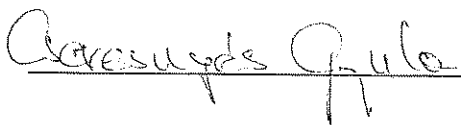
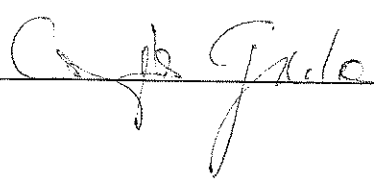
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
							2018. évi utáni szükséglet	(8=2 - 4 - 7)
I	2	3	4	5	6	7		8
Közös hivatal épületének felújítása	8 616	2018.	-	8 616	-	8 616	-	-
			-				-	-
							-	-
ÖSSZESEN:	8 616		-	8 616	-	8 616	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												Összesen:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 607	2 436	2 425	2 692	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	3 634	2 376	2 154
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	566	509	4 862	1 337	1 329	1 435	1 171	2 105	1 666	510	167	1 050
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	1 749	78	139	1 049	311	-	-	-	-	18 169
5.	Közhatalmi bevételek	357	93	2 730	214	24	10	8	-	1 465	406	-	23
6.	Működési bevételek	49	182	88	27	77	133	81	145	184	209	200	349
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	20 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Bevételek összesen:	24 907	3 220	11 854	4 348	3 994	5 052	3 996	4 675	5 740	4 787	2 743	21 745
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	2 019	1 858	2 061	2 145	2 086	2 093	1 835	2 142	2 143	1 875	1 875	2 086
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317	254	299	313	298	294	296	313	323	289	289	223
15.	Dologi kiadások	1 349	1 243	492	818	876	1 012	1 181	1 779	1 348	1 399	1 350	4 436
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	118	107	124	106	162	112	354	94	553	357	1 805
17.	Egyéb működési célú kiadások	98	662	681	501	532	453	427	504	500	540	500	745
18.	Beruházások	-	514	121	252	2 813	258	104	260	-	5 920	-	11 082
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 616
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	1 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 764
23.	Kiadások összesen:	5 068	4 649	3 761	4 153	6 711	4 272	3 955	5 352	4 408	10 576	4 399	39 757
24.	Egyenleg	19 839	- 1 429	8 093	195	- 2 717	780	41	677	1 332	- 5 789	- 1 656	- 18 012

JELLENLÉTI ÍV

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2018.december 13. napján megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén résztvevőkről

NÉV		ALÁÍRÁS
Simon Zoltán	polgármester	
Fordán Zoltán	alpolgármester	
Fehér Gábor	képviselő	
Beck Ferenc	képviselő	
Orbán Tibor	képviselő	
dr. Faragó-Szabó Melitta	aljegyző	
		

Csörnyeföld Község Polgármestere
8873 Csörnyeföld, Fő út 8.

MEGHÍVÓ

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének
rendes képviselő-testületi ülését

2018. december 13. napján (csütörtökön) 13. 00 órára

összehívom.

Az ülés helyszíne: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltség
(Házasságkötő terem), 8873 Csörnyeföld, Fő út 8.

Az ülés napirendje:

Nyilvános ülés:

1./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

2./ Költségvetési rendelet módosítása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

3./Falugondnoki beszámoló (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

4./Egyebek (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Zárt ülés:

1./ Szociális célú tűzifa-támogatás iránti kérelmek elbírálása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

2./ Születési támogatás iránti kérelem elbírálása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

3./Lakhatási támogatás iránti kérelem elbírálása (írásbeli előterjesztés)

Előadó: Simon Zoltán polgármester

Csörnyeföld, 2018. december 7.

Simon Zoltán sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Csörnyeföld Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 13. napján
tartandó rendes, nyilvános ülésére

1. napirendi pont

Az előterjesztés tárgya:	2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
A napirend előterjesztője:	dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző
Az előterjesztést készítette:	dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző
A döntéshozatal módja:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) – (5) bekezdései alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 31. § (1)- (4) bekezdései értelmében, a belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, amelynek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzetekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

Csörnyeföld Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatait a Dél-Zala Murahíd Többcélú Társulás által foglalkoztatott belső ellenőr látja el, aki összeállította a **2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet**, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzés tárgya: a tárgyi eszköz létesítésének, beszerzésének, létesítésének, nyilvántartásnak ellenőrzése

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a benne foglalt határozati javaslat egyszerű többséggel történő elfogadására.

Határozati javaslat:

- 1) Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet megtárgyalta és azt a melléklet szerinti formában elfogadja.
- 2) A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadásáról a belső ellenőrt értesítse és a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző

Határidő: belső ellenőr értesítésére: 2018. december 31.

Belső ellenőrzési feladatok végrehajtása: 2019. december 31.

Csörnyeföld, 2018. december 7.

dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése szerint	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tervezett ütemezése, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
39.	<u>Tárgya:</u> a tárgyi eszközök, beszerzésének, létesítésének, nyilvántartásának ellenőrzése	<u>Célja:</u> annak felülvizsgálata és elemzése, hogy a beszerzések megvalósítása, nyilvántartása a helyi szabályozók, központi jogszabályoknak megfelelően történt-e <u>Módszer:</u> dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű vizsgálata, kapcsolódó szabályzatok átvizsgálása <u>Időszak:</u> 2018. év	➤ az önkormányzati rendeletek, szabályzatok tartalma nem a jogszabályoknak, helyi sajátosságoknak megfelelő, ➤ az önkormányzat nem rendelkezett teljes körűen a tárgyi eszköz gazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozókkal, ➤ a tárgyi eszközök beszerzése nem az előírásoknak megfelelően valósult meg, ➤ a tárgyi eszköz gazdálkodás során nem követték a gazdaságosság elvét, ➤ a beszerzéshez kapcsolódó dokumentáció hiányos volt ➤ az értéksökkenést nem helyesen számolták el, ➤ a tárgyi eszközök nyilvántartása nem a jogszabályi, helyi rendelkezéseknek megfelelően történt, ➤ a ténnyben nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	Csörnyeföld Község Önkormányzata	2019. november Jelentés: 2019. december	három ellenőri nap 1 fő belső ellenőr

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 13. napján
tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása – szöveges előterjesztés
A napirend előterjesztője:	Simon Zoltán polgármester
Az előterjesztést készítette:	Gresa Hajnalka pénzügyi vezető
Törvényességi ellenőrzést végezte:	dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítását javaslom az alábbi indokok alapján:

Bevételek:

Önkormányzat működési támogatásai jogcím több változás miatt is módosításra került. Általános támogatás összegét a 2017. december havi bérkompenzáció növelte. Szociális feladatok támogatása jogcím emelkedett a szociális étkeztetésben részesülők számának emelkedése miatt, illetve csökkent a szünidei gyermekétkeztetés létszámának csökkenése miatt.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása soron a bérkompenzáció, valamint a szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert támogatás összege szerepel.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím az alábbiak szerint változott:

- | | |
|--|--|
| - központi kezelésű előirányzattól: | 492 ezer forint (GYEV) |
| - társulástól: | 385 ezer forint (szoc.társ.elsz., ill.
orvosi ügyelthez hozzájárulás átvétele Murahídtól) |
| - <u>helyi önkormányzattól:</u> | <u>916 ezer forint (Kerka tartozás)</u> |
| Egyéb működési célú támogatások
változása összesen: | 1.793 ezer forint |

Felhalmozási célú támogatások jogcím csökkent, mert a „Külterületi utak...” pályázati támogatás összege pontosan meghatározásra került.

Közhatalmi bevételek előirányzata növekedett a iparüzési adó és gépjárműadó tekintetében.

Működési bevételek jogcím emelkedett a mezőgazdasági szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó áfa többletbevétele miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések sor előirányzata a közfoglalkoztatás kapcsán emelkedett. Abban az esetben, ha a közfoglalkoztatott dolgozók részére kifizetett személyi juttatás után fizetendő járulék összege meghaladja az adott havi támogatás mértékét, akkor a különbözetet a Magyar Államkincstár megelőlegezi. Az összeg legtöbb esetben inkasszállásra kerül az önkormányzat bankszámlájáról.

Kiadások:

Személyi juttatások összege növekedett a hivatal felújításához kapcsolódóan kifizetett megbízási díj összegével. A járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedése okozza.

Dologi kiadások jogcímen belül átcsoportosítások történtek annak érdekében, hogy a szükséges előirányzat rendelkezésre álljon, valamint emelkedett a szociális tüzelőanyag költségével.

Ellátottak pénzbeli juttatása jogcím emelkedett az augusztus és november havi GYEV 492 ezer Ft-os összegével.

Egyéb működési célú kiadások jogcím emelkedett 374 ezer forinttal. Önkormányzatnak átadás jogcímen az orvosi és védőnői rendelő takarítása kapcsán felmerülő önkormányzati önrész, valamint a belső ellenőr működéséhez átadási kötelezettség 4 ezer forinttal meghaladta a költségvetésben szereplő előirányzatot.

Társulásnak átadás emelésére a szociális társulás részére igényelt szociális étkeztetés többlet támogatás átadás, valamint a kistérségi tagdíj átutalásához szükséges előirányzat biztosítása miatt vált szükségessé.

Beruházási kiadások jogcímenkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete, a felújítások előirányzatának változását a 7. melléklet tartalmazza.

Általános tartalék a bevételi és kiadások előirányzatok alakulása miatt növekedett és 10.764 ezer forint összegben került meghatározásra.

A fenti módosítások miatt a költségvetési főösszeg 97.061 ezer forintra változik.

Államháztartáson belüli megelőlegezés a bevételi oldalon már részletezett Kincstári megelőlegezés visszafizetése.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a módosított költségvetést – annak megtárgyalása után – szíveskedjen elfogadni.

Csörnyeföld, 2018. december 5.

Simon Zoltán
polgármester

TERVEZET

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének/2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2018. (II.28.) rendelet módosításáról

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csörnyeföld Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

97.061 e Ft bevétellel és **97.061 e Ft** kiadással , ezen belül

bevételeit:	76.705 e Ft	költségvetési bevétellel
	20.356 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait:	95.848 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
	24.218 e Ft	személyi juttatással,
	3.508 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
	17.283 e Ft	dologi kiadással
	3.992 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
	6.143 e Ft	egyéb működési célú kiadással
	21.324 e Ft	beruházási kiadással
	8.616 e Ft	felújítási kiadással
	10.764 e Ft	általános tartalékkal
	1.213 e Ft	finanszírozási kiadással
		állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 20.328 e Ft, a 2018. évre tervezet tartalék összege 10.764 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.”

2. § A Rendelet 1-8 melléklete helyébe e rendelet 1-8 melléklete lép.

3. § E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csörnyeföld, 2018. december

Simon Zoltán
polgármester

dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2018. december

dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
..../2018. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

97.061 e Ft bevétellel és **97.061 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: **76.705 e Ft** költségvetési bevétellel
20.356 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: **95.848 e Ft** költségvetési kiadással, ezen belül
24.218 e Ft személyi juttatással,
3.508 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
17.283 e Ft dologi kiadással
3.992 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
6.143 e Ft egyéb működési célú kiadással
21.324 e Ft beruházási kiadással
8.616 e Ft felújítási kiadással
10.764 e Ft általános tartalékkal

1.213 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 20.328 e Ft, a 2018. évre tervezet tartalék összege 10.764 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 az 5. melléklet részletezi.

3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi létszámkerete 18 fő.

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

4.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

5.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2018. 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 2018. december 31-i hatállyal dönt.

9.§(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

11.§ (1)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

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

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

4. Alcím

Záró rendelkezések

12.§ A rendelet a 2018. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Simon Zoltán
polgármester

Dr. Resch Karolina
jegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
kihirdetve: 2018. december

dr. Faragó- Szabó Melitta
aljegyző

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 487	1 962	31 449
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 664	20	16 684
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 023	262	11 285
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	1 680	1 680
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	14 914	1 793	16 707
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 914	1 793	16 707
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 064	- 569	21 495
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 064	- 569	21 495
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 630	700	5 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 000	600	4 600
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000	600	4 600
4.2.	Gépjárműadó	600	100	700
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	-	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	1 597	127	1 724
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	900	-	900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	100	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176	-	176
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321	27	348
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)	72 692	4 013	76 705
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	28	28
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	-	28	28
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	20 308	20	20 328

11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 308	20	20 328
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	20 308	48	20 356
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	93 000	4 061	97 061

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 153	2 991	55 144
1.1.	Személyi juttatások	23 755	463	24 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427	81	3 508
1.3.	Dologi kiadások	15 702	1 581	17 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	492	3 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 769	374	6 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	155	-	155
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 414	374	5 788
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	-	200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 509	1 431	29 940
2.1.	Beruházások	19 893	1 431	21 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	8 616	-	8 616
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.)	11 153	- 389	10 764
3.1.	Általános tartalék	11 153	- 389	10 764
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91 815	4 033	95 848
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre-kívülre (5.1. + ... + 5.4.)	1 185	28	1 213
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	1 185	28	1 213
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 185	28	1 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	93 000	4 061	97 061

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 19 123	- 20	- 19 143
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	19 123	20	19 143

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

2. melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám		2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 487	1 962	31 449
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 664	20	16 684
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 023	262	11 285
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 680	1 680
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	14 914	1 793	16 707
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 914	1 793	16 707
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	22 064	- 569	21 495
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 064	- 569	21 495
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	4 630	700	5 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 000	600	4 600
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000	600	4 600
4.2.	Gépjárműadó	600	100	700
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	-	30
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 313	-	1 313
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	900	-	900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	152	-	152
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261	-	261
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)	72 408	3 886	76 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.4.)	-	28	28
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	-	28	28

11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	19 453	20	19 473
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 453	20	19 473
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	19 453	48	19 501
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	91 861	3 934	95 795

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 014	2 991	54 005
1.1.	Személyi juttatások	23 755	463	24 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427	81	3 508
1.3.	Dologi kiadások	14 813	1 581	16 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	492	3 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 519	374	5 893
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	155	-	155
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 364	374	5 738
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 509	1 431	29 940
2.1.	Beruházások	19 893	1 431	21 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	8 616	-	8 616
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.)	11 153	- 516	10 637
3.1.	Általános tartalék	11 153	- 516	10 637
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	90 676	3 906	94 582
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre-kívülre (5.1. + ... + 5.4.)	1 185	28	1 213
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	1 185	28	1 213
6.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 185	28	1 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	91 861	3 934	95 795

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 18 268	- 20	- 18 288
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	18 268	20	18 288

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

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	284	127	411
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	100	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24	-	24
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60	27	87
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)	284	127	411
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.4.)	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-

11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	855	-	855
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855	-	855
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	855	-	855
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 139	127	1 266

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 139	-	1 139
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	889	-	889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250	-	250
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50	-	50
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	-	200
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.)	-	127	127
3.1.	Általános tartalék	-	127	127
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 139	127	1 266
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre-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	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
6.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 139	127	1 266

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 855	-	- 855
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	855	-	855

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

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 487	1 962	31 449	Személyi juttatások	23 755	463	24 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 914	1 793	16 707	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 427	81	3 508
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	15 702	1 581	17 283
4.	Közhatalmi bevételek	4 630	700	5 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	492	3 992
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	5 769	374	6 143
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	11 153	389	10 764
7.	Működési bevételek	1 597	127	1 724				
8.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	50 628	4 582	55 210	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	63 306	2 602	65 908
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 863	- 1 952	11 911	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 863	- 1 980	11 883	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	28	28	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 185	28	1 213
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 863	- 1 952	11 911	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 185	28	1 213
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 491	2 630	67 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	64 491	2 630	67 121
24.	Költségvetési hiány:	12 678	-	10 698	Költségvetési többlet:	-	1 980	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 064	-	21 495	Beruházások	19 893	1 431	21 324
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	8 616	-	8 616
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.)	22 064	-	21 495	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	28 509	1 431	29 940
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	<i>6 445</i>	<i>2 000</i>	<i>8 445</i>	Hitelek törlesztése	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 445	2 000	8 445	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.)	6 445	2 000	8 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	28 509	1 431	29 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	28 509	1 431	29 940
16.	Költségvetési hiány:	6 445	2 000	8 445	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-7)
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése	12 694	2018.	-	14 513	-	12 694	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	561	2018.	-	437	124	561	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében forgatótárcsa beszerzése	2 499	2018.	-	2 499	-	2 499	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében motoros ágvágó beszerzése	192	2018.	-	192	-	192	-
Faluházban beruházás (akadálymentesítés és nyílászáró csere)	2 252	2018.	-	2 252	-	2 252	-
Temetőben térburkolat készítése	3 126	2018.	-	-	3 126	3 126	-
ÖSSZESEN:	21 324		-	19 893	1 431	21 324	-

7. melléklet az/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban							
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Közös hivatal épületének felújítása	8 616	2018.	-	8 616	-	8 616	-
			-				-
							-
ÖSSZESEN:	8 616		-	8 616	-	8 616	-

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<i>Bevételek</i>												Összesen:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 607	2 436	2 425	2 692	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425	3 634	2 376	2 154
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	566	509	4 862	1 337	1 329	1 435	1 171	2 105	1 666	510	167	1 050
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	1 749	78	139	1 049	311	-	-	-	-	18 169
5.	Közhatalmi bevételek	357	93	2 730	214	24	10	8	-	1 465	406	-	23
6.	Működési bevételek	49	182	88	27	77	133	81	145	184	209	200	349
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	20 328	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
11.	Bevételek összesen:	24 907	3 220	11 854	4 348	3 994	5 052	3 996	4 675	5 740	4 787	2 743	21 745
12.	<i>Kiadások</i>												
13.	Személyi juttatások	2 019	1 858	2 061	2 145	2 086	2 093	1 835	2 142	2 143	1 875	1 875	2 086
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317	254	299	313	298	294	296	313	323	289	289	223
15.	Dologi kiadások	1 349	1 243	492	818	876	1 012	1 181	1 779	1 348	1 399	1 350	4 436
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	118	107	124	106	162	112	354	94	553	357	1 805
17.	Egyéb működési célú kiadások	98	662	681	501	532	453	427	504	500	540	500	745
18.	Beruházások	-	514	121	252	2 813	258	104	260	-	5 920	-	11 082
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 616
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 764
22.	Finanszírozási kiadások	1 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
23.	Kiadások összesen:	5 068	4 649	3 761	4 153	6 711	4 272	3 955	5 352	4 408	10 576	4 399	39 757
24.	Egyenleg	19 839	-	8 093	195	-	780	41	-	1 332	-	1 656	-

Hatásvizsgálati lap

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról szóló .../2018.(..) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások:

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Csörnyeföld Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A települési önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása a közös önkormányzati hivatalra további adminisztratív terheket nem ró.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Csörnyeföld Község Önkormányzata rendeletalkotás hiányában nem tudná biztosítani a 2018. évi költségvetés pontosságát, hitelességét, valódiságát.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Csörnyeföld, 2018. december 5.

dr. Faragó- Szabó Melitta sk.
aljegyző

**Előterjesztés Csörnyeföld Község Önkormányzata
2018. december 13. napján tartandó testületi ülésére**

Falugondnoki beszámoló a 2018. évről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az idei, 2018. évben is rendeltetésszerűen működött a falugondnoki szolgálat községünkben.

Az alaptevékenység feladatai:

1. Szociális étkeztetés szállítása (naponta átlag 10 fő étkező részére)
2. Háziorvosi rendelésre szállítás heti több alkalommal igény szerint
3. Laborba szállítás minden hónap első szerdáján (átlag 9 fő/hó)
4. Önkormányzati beszerzések
5. Közös hivatalban történő ügyintézés (iratok beszállítása, levelek felvétele... stb.)
6. Ünnepek alkalmával óvodások, iskolások szállítása
7. Kapcsolattartás a lakossággal (levelek kihordása, bevásárlás, kisebb javítások elvégzése... stb.)
8. Rendezvényeken való aktív részvétel

Feladataimat a munkaköri leírásomnak, a falugondnoki szakmai programnak és a Polgármester Úr utasításainak megfelelően végzem. Napi feladataim közé tartozik az ebédszállítás, orvoshoz szállítás, gyógyszer felírás és kiosztás, valamint a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás.

Igény szerint hetente több alkalommal szállítom az embereket a muraszemenyei háziorvosi rendelőbe, havi rendszerességgel viszem vérvételre a Letenyei Rendelőintézetbe az arra rászorulókat.

Szükség esetén személyesen közreműködöm az egyéni hivatalos ügyek intézésében. Általában személyesen keresnek fel az emberek, de telefonon is bármikor elérhető vagyok.

Munkám jelentős részét teszi ki az idősök segítségén túl az önkormányzati feladatok megoldásában való közreműködés, úgymint: helyi levelek kihordása, plakátok, hirdetmények kihelyezése, közös hivattal való kapcsolattartás. Kiseb javítási, karbantartási feladatokat is ellátok.

Aktívan részt veszek a településen megrendezésre kerülő közösségi rendezvények lebonyolításában.

Szükség esetén munkaterületre szállítom a közmunkásokat, gyakran velük együtt dolgozom.

A falugondnoki munkámról tevékenységi naplót vezetek, a gépkocsi futásáról pedig menetlevelet töltök ki. Ezeket a polgármester minden esetben jóváhagyólag aláírta.

A falugondnoki gépkocsi átlagos havi futása: 1136 km.

Munkámmal kapcsolatban a lakosság, részéről kifogás nem merült fel. A továbbiakban is arra törekszem, hogy a feladatomat legjobb tudásom szerint, az emberek legnagyobb meglegedésére végezzem.

Csörnyeföld, 2018. november 22.

Cseresnyés Gyula
falugondnok