

**Cserénfa Község Önkormányzata**  
7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

Ügyiratszám: Cs/28-19/2021.

**Feljegyzés**

**Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. május 17-én meghozott polgármesteri döntése**

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

**Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**

**1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**INDOKOLÁS**


Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében:  
„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”  
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadása ezért halasztást nem tűrő feladat.

Cserénfa, 2021. május 17.

  
Stier László  
polgármester



  
Török Erzsébet Andrea  
kirendeltség-vezető  
jegyző megbízásából

Cserénfa Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől

7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

☎ 06-82/569-015, e-mail: [szentbalazs@kapos-net.hu](mailto:szentbalazs@kapos-net.hu)

---

**CSERÉNYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS**

(Előterjesztés a Képviselőtestület 2021. -i ülésére)

Tisztelt Képviselőtestület!

A Cserénfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 1/2020.(II.12.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 63.053.868 Ft bevétellel, és 63.053.868 Ft kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

Az Önkormányzat 110.672 Ft szoc.ágazati pótlék támogatást kapott. Előző év maradványának igénybevétele -10.091.118 Ft-tal változott ezért szükséges az előirányzatot módosítani.

***Módosított előirányzatok***

Az eredeti előirányzat 63.053.868 Ft, az I. előirányzat módosítás 426.729 Ft, a II. előirányzat módosítás 14.138.995 Ft, a III. előirányzat módosítás 3.526.114 Ft, a IV. előirányzat módosítás -7.552.118 Ft. Módosított előirányzat **73.593.588 Ft**

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>
Önkorm.műk-i tám.	110.672 Ft	
Egyéb műk-i bevételek	-110.672 Ft	
Egyéb felh-i célú bev.	2.539.000 Ft	2.539.000 Ft Tartalék
Előző év maradványának igénybevétele	-10.091.118 Ft	-7.552.118 Ft Felújítások
		-2.539.000 Ft Tartalék
		56.917 Ft Dologi kiadások
		6.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
		-62.917 Ft Tartalék

Cserénfa, 2021. május 5.

Stier László  
polgármester

Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetés  
IV. módosítására

Sorsz.	Bevétel	Osszeg	Kiadás	Osszeg
1.	Önkormányzatok működési támogatása (Szoc.ág.pótlék)	110 672		
2.	Egyéb műk-i célú támogatás (Szoc.ág.pótlék)	-110 672		
3.	Egyéb felh-i célú bevételek	2 539 000	Tartalék	2 539 000
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-10 091 118	Felújítások	-7 552 118
			Tartalék	-2 539 000
6.			Dologi kiadások	56 917
7.			Tartalék	-56 917
8.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000
9.			Tartalék	-6 000
12.	Jóváhagyott módosítás	-7 552 118	Jóváhagyott módosítás	-7 552 118
13.	Jóváhagyott módosítás(2020.06.02.)	426 729	Jóváhagyott módosítás(2020.06.02.)	426 729
14.	Jóváhagyott módosítás(2020.09.23.)	14 138 995	Jóváhagyott módosítás(2020.09.23.)	14 138 995
	Jóváhagyott módosítás(2020.12.28.)	3 526 114	Jóváhagyott módosítás(2020.12.28.)	3 526 114
15.	Összesen	10 539 720	Összesen:	10 539 720

A fentiek alapján a főösszeg 10.539.720 Ft-tal módosul, 73.593.588 Ft-ra

Stier László  
polgármester

a „Az önkormányzat 2020 évi költségvetés módosításáról szóló rendelet ” tárgyú előterjesztéshez

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

**I. társadalmi hatásai:**

A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

**II. gazdasági hatásai:**

A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.

**III. költségvetési hatásai:**

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.

**IV. környezeti következményei:**

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. egészségi következményei:**

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

**VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**VII. megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartási törvény alapján és az éves költségvetési törvény alapján, továbbá a maradvány összegének le módosítása az Áhsz. alapján. .

**VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Kötelező, a megkapott támogatások és változások módosítása.

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Cserénfa, 2021.május 14.



Patakiné Kercsó Szilvia sk.  
jegyző

**Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
- a) tárgyévi költségvetési bevétele: 73.593.588 Ft-ban
    - aa) működési költségvetési bevétele: 36.332.910 Ft-ban
    - ab) felhalmozási költségvetési bevétele: 37.260.678 Ft-ban.
  - b) tárgyévi költségvetési kiadását: 73.593.588 Ft-ban, ezen belül
    - ba) személyi jellegű kiadások 8.519.584 Ft-ban
    - bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.227.268 Ft-ban
    - bc) dologi jellegű kiadások 11.049.885 Ft-ban
    - bd) ellátottak pénzbeli jutatai 2.975.000 Ft-ban
    - be) egyéb működési célú kiadások 1.386.724 Ft-ban
    - bf) működési célú általános tartalék 10.398.479 Ft-ban
    - bg) Áht. belüli megelőlegezés 775.970 Ft-ban.
    - bh) beruházások előirányzata 13.627.050 Ft-ban
    - bi) felújítások előirányzata 23.633.628 Ft-ban
    - bj) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
  - c) előző év felhasználható tervezett maradványát 22.990.646 Ft-ban, ezen belül
    - ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 11.146.980 Ft-ban
    - cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 11.843.666 Ft-ban
  - d) finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban, ezen belül
    - da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban
    - db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0, Ft-ban
  - e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0, Ft-ban, ezen belül
    - ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0, Ft-ban
    - eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0, Ft-ban
  - f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0, Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.398.479 Ft összegben állapítja meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2021. május 18-án lép hatályba.

  
Stier László  
polgármester



  
Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**  
A rendelet kihirdetve: Cserénfa, 2021. május 17.



  
Patakiné Kercsó Szilvia  
jegyző

„2. melléklet

Csfa 2020.rend.mód.2.Maradvány.xlsx (Csfa 2020.rend.mód.2.Maradvány.xlsx)”

2. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez  
Cserénfa

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

A.		B.	C.
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 301 667	11 146 980
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	8 301 667	11 146 980
4	- értékpapírból		
5	<b>Összesen:</b>	<b>8 301 667</b>	<b>11 146 980</b>
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 073 827	11 843 666
7	- ebből előző évi maradványból	6 073 827	11 843 666
8	- értékpapírból	-	
9	<b>Összesen:</b>	<b>6 073 827</b>	<b>11 843 666</b>
10	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 375 494</b>	<b>22 990 646</b>

„4. melléklet

Csfa 2020.rend.mód.4.Mérleg.xlsx (Csfa 2020.rend.mód.4.Mérleg.xlsx)”

4. melléklet a(z) 2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez

Cserénfa

**Az önkormányzat költségvetési mérlege**

S.sz.	Ft-ban				Ft-ban	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
	Magnevezetés		Magnevezetés		Eldíányzat	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>			
3	Működési célú		Működési célú			
4	Működési támogatás	19 399 234	Személyi jellegű kiadások	7 347 603	8 519 584	
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	1 280 037 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 119 475	1 227 268	
6	Közhatalmi bevétel	3 152 000	Dologi kiadások	8 586 232	11 049 865	
7	Működési bevétel	751 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 969 000	2 975 000	
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	1 215 323	1 386 724	
9	<b>Összesen:</b>	<b>23 302 234</b>	<b>25 185 930</b>	<b>21 237 635</b>	<b>25 158 461</b>	
10						
11	<b>Felhalmozási célú</b>		<b>Felhalmozási célú</b>			
12	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	741 900	13 627 050	
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	28 346 714	23 633 628	
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
15			Kormányzati beruházások	0	0	
16			Lakástámogatás	0	0	
17			Lakásépítés	0	0	
18	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25 417 012</b>	<b>29 088 614</b>	<b>37 260 678</b>	
19						
20	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>Működési célú tartalékok</b>			
21			Általános tartalék	11 951 649	10 398 479	
22			Céltartalékok	0	0	
23			<b>Összesen:</b>	<b>11 951 649</b>	<b>10 398 479</b>	
24						
25	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			
26			Fejlesztési céljantalék	0	0	
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>			
28			Működési hiány	0	0	
29			Felhalmozási hiány	0	0	
30			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31						
32	<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
33			Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	775 970	775 970	
			Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	
34	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
	<b>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>		<b>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>			
		<b>23 302 234</b>	<b>50 602 942</b>	<b>63 053 868</b>	<b>73 593 588</b>	
35						
36	<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>			
37			Működési hiány	0	0	
38			Felhalmozási hiány	0	0	
39	<b>Belső forrásból</b>					
40	I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	32 581 807	11 146 980			
41	II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	7 169 827	11 843 666			
42	III. Lektórtól betét	0	0			
43	<b>Külső forrásból</b>					
44	Helyi önk. kiegészítő támogatása	0	0			
45	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0			
46	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 053 868</b>	<b>73 593 588</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 053 868</b>	
47	Működési célú bevételek összesen	55 884 041	36 332 910	Működési célú kiadások összesen	36 332 910	
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 169 827	37 260 678	Felhalmozási célú kiadások összesen	29 088 614	
49						
50						

„5. melléklet

Csfa 2020.rend.mód.5.bevételek.xlsx (Csfa 2020.rend.mód.5.bevételek.xlsx)”



41	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
42	2	Társaságok jövedelemadói	B312					
43	IV.	<b>Jövedelemadók (1+2)</b>	B31	-				
44	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
45	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
46	3	Vagyon típusú adók - kommunális adó	B34	400 000			400 000	
47	4	Vagyon típusú adók - telek adó	B34					
48	5	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	2 300 000			2 300 000	
49	6	Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó	B352					
50	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
51	8	Gépjárműadók	B354	450 000			450 000	
52	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
53	V.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)</b>	B35	3 150 000			3 150 000	
54	1	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)</b>	B36					
55	a	1-ből - bírságok, pótlékok		2 000			2 000	
56	b	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak		2 000			2 000	
57	VI.	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	B3	2 000			2 000	
58	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
59	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
60	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
61	4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíjs díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404	750 000			750 000	
62	5	Ellátási díjak	B405					
63	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
64	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
65	8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000			1 000	
66	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
67	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
68	11	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B411					
69	VII.	<b>Működési bevételek összesen (1+...+11)</b>	B4	751 000			751 000	
70	1	Immateriális javak értékesítése	B51					
71	2	Ingatlanok értékesítése	B52					
72	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
73	4	Részesedések értékesítése	B54					
74	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
75	VIII.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)</b>	B5					
76	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
77	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
78	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi s	B63					
79	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
80	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65					
81	IX.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)</b>	B6					
82	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
83	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
84	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköz	B73					
85	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
86	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
87	X.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)</b>	B7					
88	XI.	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	B1-B7	22 549 234	751 000		23 302 234	50 602 942

89	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
90	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
91	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
92	XII.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)</b>	B811					
93	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
94	2	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
95	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B8123					
96	4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
97	XIII.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)</b>	B812					
98	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					
99	a	- 1-ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		25 944 411		25 944 411		11146980
100	b	- 1-ből önkormányzat felhatalmazási célú pénzmaradványa		6 492 253		6 492 253		11843666
101	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
102	XIV.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (1+2)</b>	B813					
103	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		32 436 664	32 436 664		22 990 646
104	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		775 970	775 970		
105	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
106	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					
107	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		6 539 000	6 539 000		0
108	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					
109	XV.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)</b>	B81					
110	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		39 751 634	39 751 634		22990646
111	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
112	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
113	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824					
114	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825					
115	XVI.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)</b>	B82					
116	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
117	2	Váltóbevételek	B84					
118	XVII.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	B8					
119	XVIII	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>						
				39 751 634	751 000	39 751 634	751 000	22990646
				62 300 868		63 053 868		73593588

„6. melléklet

Csfa 2020.rend.mód.6.kiadások.xlsx (Csfa 2020.rend.mód.6.kiadások.xlsx)”

6. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Feladatok vállalása		E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
		Kötelező	Önként									Allamigazg.
1	<b>II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>											
2	1. Kiemelt előirányzatok											
3	a) Személyi juttatások	7 347 603			7 347 603						8 519 584	
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	1 119 475			1 119 475						1 227 268	
5	c) Dologi jellegű kiadások	8 586 232			8 586 232						11 049 885	
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 969 000			2 969 000						2 975 000	
7	e) Egyéb működési célú kiadások	1 215 325	0		1 215 325						1 386 724	
8	1. Összesen:	21 237 635	0	0	21 237 635						25 158 461	
9	<b>III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>											
10	1. Kiemelt előirányzatok											
11	a) Intézményi beruházások	741 900	0		741 900						13 627 050	
12	b) Felújítás	28 346 714			28 346 714						23 633 628	
13	c) Lakástámogatás				0						0	
14	d) Lakásépítés				0						0	
15	e) Egyéb felhalmozási				0						0	
16	össz.	29 088 614	0	0	29 088 614						37 260 678	
17	<b>III. Tartalékok</b>											
18	Állatállás tartalék	11 951 649	0		11 951 649						10 398 479	
19	Céltartalék				0						0	
20	- működési célú				0						0	
21	- felhalmozási célú				0						0	
22	össz.	11 951 649	0		11 951 649						10 398 479	
23	<b>5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:</b>											
24	Visszaft. költ.(előleg)	775 970	0	0	775 970						775 970	
25	Kiadások mindösszesen:	63 053 868	0	0	63 053 868						73 593 588	
26	<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként</b>											
27	Szaktefeladatok	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	viasszaft.	Tartalék	Összesen	Létszám
28	I. önkormányzat											
29	011130 - Igazgatási tev.	3 698 550	527 843	1 241 491		5 250	0	0	0	10 398 479	15 871 613	
30	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			64 000			64 120				128 120	
31	018010 - Önk.eiszámolás a központi költségvetéssel					16 000			775 970		791 970	
32	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek					1 287 973					1 287 973	
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 072 528	76 844	103 597				0			1 252 969	1
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			634 316			12 885 152	6 492 253			20 011 721	
35	063020 - Víznyelvényezés						438 507				438 507	
36	064010 - Közvilágítás					0					1 152 077	
37	066020 - Községüzemeltetés	235 838	32 327	2 722 670		77 501	505 268	9 233 902		0	12 807 506	
38	074040 - Ferősz megbetegedések megelőzése	0	0	140 449			0				140 449	
39	082044 - Könyvtári szolgáltatás	110 988	19 475	762 052			140 760	140 887			1 174 162	
40	082092 - 910502 Közművelődés			2 241 267				7 328 079			9 569 346	
41	104037 - Szünidei gyermekéltk.			108 916		0					108 916	
42	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 401 680	570 779	1 479 000			31 750				5 483 209	1
43	107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni éltk.			400 050		2 975 000					3 375 050	
44	Összesen működési kiadások:	8 519 584	1 227 268	11 049 885		2 975 000	13 627 050	23 633 628	775 970	10 398 479	73 593 588	2

„8. melléklet

Csfa 2020.rend.mód.8.felújítások.xlsx (Csfa 2020.rend.mód.8.felújítások.xlsx)”

8. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez  
Cserénfa  
Ft-ban

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
S.sz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Allami	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Vízvezető árok burkolása		1 574 803		1 574 803	
2	áfa		425 197		425 197	
3	Játszótér		2 362 205		2 362 205	
4	áfa		637 795		637 795	
5	Közösségi ház (Leader pályázat)		6 299 213		6 299 213	6 299 213
6	áfa		1 700 787		1 700 787	1 700 787
7	Emlékmű		787 402		787 402	
8	áfa		212 598		212 598	
9	Imaház teő szerkezet cseréje		4 724 409		4 724 409	3 156 988
10	áfa		1 275 591		1 275 591	852 387
11	Vis maior - Út, árok		1 289 507		1 289 507	1 643 837
12	áfa		348 167		348 167	443 836
13	Könyvtár javítási munkák		170 698		170 698	170 698
14	áfa		46 089		46 089	46 089
15	Magyar Falu program- út felújítás		5 112 010		5 112 010	4 757 680
16	áfa		1 380 243		1 380 243	1 284 574
17	Út felújítás					2235458
18	áfa					603574
19	Kaviz értéknövelő felújítás					345281
20	áfa					93226
21	<b>ÖSSZESEN</b>	-	<b>28 346 714</b>	-	<b>28 346 714</b>	<b>23 633 628</b>

„9. melléklet

Csfa 2020.rend.mód.9.beruházások.xlsx (Csfa 2020.rend.mód.9.beruházások.xlsx)”

9. melléklet a(z) 4/2021. (V.17.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez  
Cserénfa

**Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
S.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Motor fűrész vásárlás		111 732		111 732	115 008
2	áfa		30 168		30 168	31 052
3	Utcai bútorok cseréje		472 441		472 441	410 778
4	áfa		127 559		127 559	110 911
5	Játszótér					3 846 589
6	áfa					1 038 579
7	Traktor					6 299 200
8	áfa					1 700 784
9	Szerszámok					58 385
10	áfa					15 764
11	<b>Beruházások összesen:</b>	-	<b>741 900</b>	-	<b>741 900</b>	<b>13 627 050</b>

„16. melléklet

Csfa 2020.rend.mód.16.ei.felh.ütemterv.xlsx (Csfa 2020.rend.mód.16.ei.felh.ütemterv.xlsx)”

16. melléklet a(z) 4/2021. (V.16.) önk. rendelettel mód. 2/2020. (II.12.) rendelethez

Cserénfa

Előirányzat-felhasználási ütemterv

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	Ft-ban
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:	
2															
<b>BEVÉTELEK</b>															
3	Támogatások	1704407	1704407	1704407	1704407	1704407	1704407	1704407	1704407	1704407	1704407	1704407	1704407	1704416	20452893
4	Támogatásértékű működési bevételek	106669	106669	106669	106669	106669	106669	106669	106669	106669	106669	106669	106669	106678	1280037
5	Közhatalmi bevételek	225166	225166	225166	225166	225166	225166	225166	225166	225166	225166	225166	225174	2702000	
6	Egyéb bevételek	62583	62583	62583	62583	62583	62583	62583	62583	62583	62583	62583	62587	751000	
7	Működési célra átvett Áh. Kivülről														
8	Felhalmozási bevételek	2118084	2118084	2118084	2118084	2118084	2118084	2118084	2118084	2118084	2118084	2118084	2118088	25417012	
9	Felhalmozási támogatásértékű														
10	Felhalmozásra átvett														0
11	Előző évi pénzmaradvány	1915887	1915887	1915887	1915887	1915887	1915887	1915887	1915887	1915887	1915887	1915887	1915889	22990646	
12	Hitel bevételek														0
13	Állami támogatásból működési hiányra 3. ből.														0
14	<b>Összesen: bevételek</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 796</b>	<b>6 132 832</b>	<b>73 593 588</b>

15

**KIADÁSOK**

16	Személyi és munkaadói juttatások	812237	812237	812237	812237	812237	812237	812237	812237	812237	812237	812237	812237	812245	9 746 852
18	Dologi kiadások	920823	920823	920823	920823	920823	920823	920823	920823	920823	920823	920823	920823	920832	11 049 885
19	Egyéb működési kiadások	115560	115560	115560	115560	115560	115560	115560	115560	115560	115560	115560	115560	115564	1 386 724
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	247916	247916	247916	247916	247916	247916	247916	247916	247916	247916	247916	247916	247924	2 975 000
21	Tartalék	866539	866539	866539	866539	866539	866539	866539	866539	866539	866539	866539	866539	866550	10 398 479
22	Felújítások	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	1969469	23 633 628
23	Beruházások	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 587	1 135 593	13 627 050
24	Visszafiz.	64664	64664	64664	64664	64664	64664	64664	64664	64664	64664	64664	64664	64666	775 970
25	<b>Összesen: kiadások</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 795</b>	<b>6 132 843</b>	<b>73 593 588</b>

## Általános indokolás

### Általános Indoklás

**A Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020.(II.12.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 63.053.868 Ft bevétellel, és 63.053.868 Ft. kiadással.**

Az Önkormányzat 110.672 Ft szoc.ágazati pótlék támogatást kapott. Előző év maradványának igénybevétele -10.091.118 Ft-tal változott ezért szükséges az előirányzatot módosítani.

### *Módosított előirányzatok*

Az eredeti előirányzat **63.053.868 Ft**, az I. előirányzat módosítás 426.729 Ft, a II. előirányzat módosítás 14.138.995 Ft, a III. előirányzat módosítás 3.526.114 Ft, a IV. előirányzat módosítás -7.552.118 Ft. Módosított előirányzat **73.593.588 Ft**

### **Bevétel**

### **Kiadás**

Önkorm.műk-i tám.	110.672 Ft	
Egyéb műk-i bevételek	-110.672 Ft	
Egyéb felh-i célú bev.	2.539.000 Ft	2.539.000 Ft Tartalék
Előző év maradványának igénybevétele	-10.091.118 Ft	-7.552.118 Ft Felújítások
		-2.539.000 Ft Tartalék
		56.917 Ft Dologi kiadások
		6.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
		-62.917 Ft Tartalék

## Általános indokolás

### Általános Indoklás

**A Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020.(II.12.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2020. évi pénzügyi előirányzatait 63.053.868 Ft bevétellel, és 63.053.868 Ft. kiadással.**

Az Önkormányzat 110.672 Ft szoc.ágazati pótlék támogatást kapott. Előző év maradványának igénybevétele -10.091.118 Ft-tal változott ezért szükséges az előirányzatot módosítani.

### *Módosított előirányzatok*

Az eredeti előirányzat **63.053.868 Ft**, az I. előirányzat módosítás 426.729 Ft, a II. előirányzat módosítás 14.138.995 Ft, a III. előirányzat módosítás 3.526.114 Ft, a IV. előirányzat módosítás - 7.552.118 Ft. **Módosított előirányzat 73.593.588 Ft**

### **Bevétel**

### **Kiadás**

Önkorm.műk-i tám.	110.672 Ft	
Egyéb műk-i bevételek	-110.672 Ft	
Egyéb felh-i célú bev.	2.539.000 Ft	2.539.000 Ft Tartalék
Előző év maradványának igénybevétele	-10.091.118 Ft	-7.552.118 Ft Felújítások
		-2.539.000 Ft Tartalék
		56.917 Ft Dologi kiadások
		6.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
		-62.917 Ft Tartalék