

**Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének  
4/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

**1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése**

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **62 040 ezer** forintban,
- b) bevételi főösszegét **73 209 ezer** forintban állapítja meg.

**2. Az önkormányzat teljesített bevételei**

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **62 364 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 20 563 ezer forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 419 ezer forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22 441 ezer forint
- d) Közhatalmi bevételek 7 960 ezer forint
- e) Működési bevételek 4 190 ezer forint
- f) Felhalmozási bevételek 412 ezer forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 2 379 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **10 845 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

**3. Az önkormányzat teljesített kiadása**

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **30 634 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 10 074 ezer forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 348 ezer forint
- c) dologi kiadások 9 706 ezer forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 535 ezer forint
- e) egyéb működési célú kiadások 7 971 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **728 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **30 678 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint, melyből

a) a felújítási kiadások összege	30 531 ezer forint
b) beruházási kiadások összege	147 ezer forint

#### 4. Költségvetési hiány és többlet összege

5. § (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a költségvetési hiány összegét 7 825 ezer forintban a költségvetési többlet összegét 8 877 ezer forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésében írt hiányát az előző évi pénzmaradványa terhére finanszírozza.

#### 5. A költségvetési létszámkeret

6. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **6 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

#### 6. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselőtestület **11 169 ezer forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt **672 ezer forint**, az alaptevékenység szabad maradványa **10 497 ezer** forint.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

#### 7. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegyszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján **303 253 ezer forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

#### 8. Záró rendelkezések

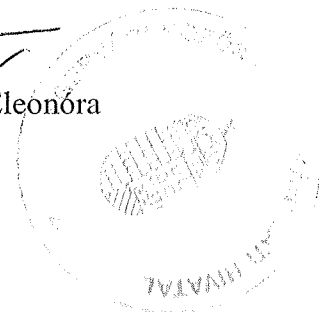
9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Mátyás László  
polgármester

Dr. Ürmösiné Kómives Eleonóra  
jegyző

Dr. Ürmösiné Kómives Eleonóra  
Jegyző







3. melléklet az önkormányzat 4/2016. (V.26.) rendelethez

Csalár Község Önkormányzata 2015. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként  
(Adatok ezer Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:		Önkormányzat (módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:		Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:		Önkormányzat (Teljesített)	
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok
a. Beruházások	203		203		406		406		406		406		147		147	
- Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése	160		160		320		320		320		320		116		116	
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	43		43		86		86		86		86		31		31	
b. Felújítások	29 577		29 577		41 515		41 515		36 815		36 815		30 531		30 531	
- Ingatlanok felújítása	22 840		22 840		29 924		29 924		26 223		26 223		23 224		23 224	
- Utifelújítás	450		450		450		450		450		450		0		0	
- Csalár Községi önkormányzat felújítási munkálatai					816		816		816		816		816		816	
- Ravatalozó felújítása					1 500		1 500		1 500		1 500		0		0	
- Orvosa épületeinek felújítása					8 825		8 825		7 826		7 826		6 491		6 491	
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 287		6 287													
<b>Tervezett összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>29 780</b>	<b>0</b>	<b>29 780</b>	<b>0</b>	<b>41 921</b>	<b>0</b>	<b>41 921</b>	<b>0</b>	<b>37 221</b>	<b>0</b>	<b>37 221</b>	<b>0</b>	<b>30 678</b>	<b>0</b>	<b>30 678</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 4/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban													
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:
Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I.Módosított ei.	I.Módosított ei.	I.Módosított ei.	II.Módosított ei.	II.Módosított ei.	II.Módosított ei.	II.Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	50 453	28 001	22 452	64 354	33 346	31 008	59 752	37 115	22 637	62 364	39 511	22 853		
Költségvetési kiadások	57 900	28 120	29 780	73 639	31 718	41 921	69 869	32 648	37 221	61 312	30 634	30 678		
Költségvetési hiány	7 447	119	7 328	10 913	1 628	10 913	14 584	4 467	14 584	7 825	8 877	7 825		
Költségvetési többlet	0			1 628	1 628		4 467	4 467		8 877	8 877			
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele														
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 447	119	7 328	10 013		10 013	10 013		10 013	10 013		10 013		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			900		900	4 571	4 467	104	0		0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	0			1 628	1 628		4 467	4 467		2 188		2 188		
Finanszírozási kiadások	0			728	728		728	728	104	728	728	728		
Finanszírozási bevételek	0			0	0		832	728		832	728	728		
Tárgyévi kiadások	57 900	28 120	29 780	74 367	32 446	41 921	70 597	33 376	37 221	62 040	31 352	30 678		
Tárgyévi bevételek	57 900	28 120	29 780	74 367	33 346	41 021	70 597	37 843	32 754	73 209	40 239	32 573		

5. melléklet a 4/2016. (V.26.)önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2015. év  
(Ezer Ft- ban)

Megnevezés	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 364
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 312
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1 052</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 845
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	728
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>10 117</b>
<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>11 169</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>11 169</b>
<b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>672</b>
<b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>10 497</b>
<b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
<b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Csatár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **11 169 e Ft**, melyből működési célú maradvány **4 410 e Ft**, felhalmozási célú maradvány **6 759 e Ft**.

A Csatár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	54 e Ft
Dologi kiadás	1 294 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	4 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	434 e Ft
Tartalékok	228 e Ft

Összesen: 2 014 e Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési bevételek	1 326 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	10 e Ft
Közhatalmi bevételek	1 060 e Ft
Összesen:	2 396 e Ft

**Működési célú maradvány: 4 410 e Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások:	6 284 e Ft
Beruházási kiadások	259 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6 543 e Ft</b>

-Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	216 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>216 e Ft</b>

**Felhalmozási célú maradvány: 6 759 e Ft**

**Alaptevékenység maradványa: 11 169 e Ft**

Csatár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **672 e Ft**, melyből:

- 2 e Ft vízdíj temető december havi, Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
- 1 e Ft vízdíj kultúrház december havi, Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
- 1 e Ft vízdíj közösségi ház december havi, Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt.
- 1 e Ft vízdíj sportöltöző december havi, Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt.
- 8 e Ft fogorvosi ügyelet 2015/4.n.év átadott pénzeszköz, Pamed Egészségügyi Szolgáltató Bt.
- 2 e Ft polgármester mobil telefondíja december havi, Magyar Telekom Nyrt.
- 2 e Ft mezőőr mobil telefondíja december havi, Magyar Telekom Nyrt.
- 395 e Ft 2015/12. havi áfa a Nav felé
- 2 e Ft telefondíj falugondnok december havi, Magyar Telekom Nyrt.
- 69 e Ft közvilágítás december havi, E.on Energiakereskedelmi Kft.
- 6 e Ft IKSZT kultúrház december havi internet és telefondíja, Tarr Kft.
- 4 e Ft közösségi ház december havi internet díja, Tarr Kft.
- 1 e Ft közösségi ház telefon díja december havi, Tarr Kft.
- 3 e Ft IKSZT kultúrház telefon díja december havi, Tarr Kft.
- 49 e Ft Biztosítási díjak falugondnoki busz, vagyonbiztosítás
- 99 e Ft szociális étkeztetés-Atroplusz Kft.-szociális étkezők részére 2015/12. havi
- 17 e Ft ablaktörlő lapát javítása falugondnoki buszhoz
- 10 e Ft bank költség 2015/12. havi

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **10 497 e Ft**, melynek megoszlása 2016-ban a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 91, 48 %-a, azaz 9 603 e Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 8, 52 %-a, azaz 894 e Ft.



**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés:	2015. év				2016. év	2017. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>						
Önkormányzatok működési támogatása	18 506	18 891	20 563	20 563	18 969	19 348
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	3 466	4 419	4 419	1 562	1 592
Közhatalmi bevételek	5 600	6 900	6 900	7 960	5 740	5 855
Működési bevételek	1 261	1 720	2 864	4 190	1 294	1 320
Működési célú átvett pénzeszközök	1 110	2 369	2 369	2 379		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119	0	0	0	122	125
Államháztartáson belüli megelőlegezések			832	832		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>28 120</b>	<b>33 346</b>	<b>37 947</b>	<b>40 343</b>	<b>27 687</b>	<b>28 240</b>
Személyi juttatások	7 937	10 128	10 128	10 074	8 135	8 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938	2 299	2 348	2 348	1 986	2 026
Dologi kiadások	9 550	11 227	11 000	9 706	9 786	9 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	969	969	535	850	867
Egyéb működési célú kiadások	7 865	7 095	8 203	7 971	7 415	7 564
Finanszírozási kiadások		728	728	728		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>28 120</b>	<b>32 446</b>	<b>33 376</b>	<b>31 362</b>	<b>28 172</b>	<b>28 737</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452	30 812	22 441	22 441		
Felhalmozási bevételek		196	196	412		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 328	10 013	10 013	10 013	1 128	1 150
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>29 780</b>	<b>41 021</b>	<b>32 650</b>	<b>32 866</b>	<b>1 128</b>	<b>1 150</b>
Beruházások	203	406	406	147		
Felújítások	29 577	41 515	36 815	30 531	643	653
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>29 780</b>	<b>41 921</b>	<b>37 221</b>	<b>30 678</b>	<b>643</b>	<b>653</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>57 900</b>	<b>74 367</b>	<b>70 597</b>	<b>73 209</b>	<b>28 815</b>	<b>29 390</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>57 900</b>	<b>74 367</b>	<b>70 597</b>	<b>62 040</b>	<b>28 815</b>	<b>29 390</b>