

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2016.(IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2016.(II. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

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 Csatár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi bevételi főösszegét	57 718 ezer forintban
b) tárgyévi kiadási főösszegét	57 718 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit **46 549 ezer forintban** állapítja meg – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	21 584 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528 ezer forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 302 ezer forint
d) Közhatalmi bevételek	5 758 ezer forint
e) Működési bevételek	3 976 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek	351 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök	50 ezer forint”

(2) Az R 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Finanszírozási bevételek összegét 11 169 ezer forintban állapítja meg, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11 169 ezer forint.”

3.§ (1) Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait **56 886 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 581 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 908 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 922 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 445 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	13 165 ezer forint
f) Beruházások előirányzata	2 034 ezer forint
g) Felújítások előirányzata	10 831 ezer forint”

4.§ Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi működési kiadását **44 853 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 581 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 908 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 922 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445 ezer forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	13 165 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	832 ezer forint”

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **12 865 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	2 034 ezer forint
b) felújítások előirányzata	10 831 ezer forint

6.§ (1) Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **10 337 ezer forintban** állapítja meg, melyből 6 125 ezer forint a működési célú hiány, 4 212 ezer forint a felhalmozási célú hiány.

(2) Az R 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésben írt hiányát az előző évi pénzmaradványából finanszírozza.”

7.§ Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **1 999 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:


- általános tartalék összege 799 ezer forint,
- céltartalékot összege 1 200 Ft, mely fűnyírótraktor vásárlás céljából került elkülönítésre.”

8.§ Az R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 4 fő.”

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

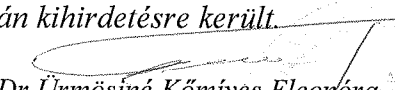
(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. 7., 8., 9. melléklete lép.


Máttyás László
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. szeptember 16-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet a 8/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2016. évi I. módosított bevételei Kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft- ban	
	Eredeti ei.	I. módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	21 584	21 584
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 617	13 617
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	6 172	6 334
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	595	433
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329	6 528
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371	8 302
d.) Közhatalmi bevételek	7 650	5 758
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100	2 100
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	4 200	2 250
- Gépjárműadó bevétel	1 300	1 300
- Helyi adópótlék, adóbírság	50	96
- Talajterhelési díj		12
e.) Működési bevételek	1 066	3 976
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	50	50
g.) Felhalmozási bevételek		351
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 050	46 549
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 435	11 169
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 485	57 718

Csatár Község Önkormányzata 2016. évi I. módosított bevételi forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok ezer Ft-ban			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Összesen	Működési	Felhalmozási			Összesen	Működési	Felhalmozási		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 617	13 617			13 617	13 617				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 860	5 860			5 860	5 860				
- Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 385	1 385		X	1 385	1 385			X	
- Közművelődés fenntartásának támogatása	3 136	3 136		X	3 136	3 136			X	
- Közművelődés fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X	100	100			X	
- Közutak fenntartásának támogatása	1 239	1 239		X	1 239	1 239			X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000		X	5 000	5 000			X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	3		X	3	3			X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 715	2 715		X	2 715	2 715			X	
- 2015. évi előirányzatok módosításai	39	39		X	39	39			X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 172	6 172			6 334	6 334				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 124	3 124		X	3 124	3 124			X	
- Szociális étkeztetés	388	388		X	388	388			X	
- Falugondnoki szolgálatok	2 500	2 500		X	2 500	2 500			X	
- Szociális ágazati pótlék	160	160		X	160	160			X	
- Szociális kiegészítő pótlék	160	160			162	162				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X	1 200	1 200			X	
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	595	595			433	433				
- Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	433	433		X	433	433			X	
- Szociális kiegészítő pótlék	162	162		X	0	0			X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	21 584	21 584			21 584	21 584				
Egyéb működési célú támogatások bevételai egyéb forrásból (kezelési előirányzatokból) (mezőgazdasági támogatás)	970	970		X	970	970			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzalapokból (köznevelési támogatás)	359	359		X	5 558	5 558			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329	1 329			6 528	6 528				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maio)	8 371		8 371	X	8 302		8 302	X		
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371		8 371		8 302		8 302			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100	2 100		X	2 100	2 100			X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	4 200	4 200		X	2 250	2 250			X	
Gépjárműadó bevétel 40%	1 300	1 300		X	1 300	1 300			X	
Helyi adópótlék, adóbírság	50	50		X	96	96			X	
Talajterhelési díj					12	12			X	
d./ Közhatalmi bevételek	7 650	7 650			5 758	5 758				
Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díjak, bérleti díjak)	315	315		X	2 631	2 631			X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	551	551		X	551	551			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150		X	620	620			X	
Kamatbevételek	50	50		X	50	50			X	
Egyéb működési bevétel (Faluház gázdíj visszatér, bursá hungarica osztóndíj visszatérít összege)					124	124				
e./ Működési bevételek	1 066	1 066			3 976	3 976				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	50	50			50	50			X	
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	50	50			50	50				X
Ingatlan értékesítése					351	351				X
g./ Felhalmozási bevételek					351	351				
l./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 050	31 679	8 371		46 549	38 247	8 302			
Egész év költségvetési maradványának igénybevétele	8 435	7 203	1 232		11 169	4 410	6 759			
ll./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 435	7 203	1 232		11 169	4 410	6 759			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 485	38 882	9 603		57 718	42 657	15 061			

3. melléklet a 8/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2016. évi I. módosított költségvetési kiadásai Kiemelt előirányzatokként

	Adatok ezer Ft-ban	
	Önkormányzat Csatár	Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK	Eredeti ei.	I. Módosított ei.
Személyi juttatások	8 775	11 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 908
Dologi kiadások	14 747	14 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445	1 445
Egyéb működési célú kiadások	10 693	13 165
Beruházások	606	2 034
Felújítások	8 997	10 831
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 653	56 886
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	832	832
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832	832
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 485	57 718

Csatár község Önkormányzata 2016. évi I. módosított működési kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

a./Személyi juttatások	Önkormányzat				Önkormányzat				
	tervezett előirányzata összesen:	Eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzata összesen:	Módosított feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.) <i>Tarvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 028	8 775	8 775	0	0	8 986	11 581	8 986	0
- alapilletmény	5 774	5 774	5 774			8 686	11 581	8 686	
- szociális ágazati pótlék	126	126	126			126	126	126	
- szociális kiegészítő pótlék	128	128	128			174	174	174	
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	288	288	288			112	112	112	
- CAFETERIA juttatás	516	516	288			540	540	112	
- bérkompenzáció	372	372	372			372	372	372	
- könyvtárosi megbízási díj	144	144	144			168	168	168	
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	1 943	1 943	1 943			1 943	1 943	1 943	
- Választott tisztségviselők juttatásai	1 863	1 863	1 863			1 863	1 863	1 863	
- Állományba nem tartozók megbízási díja	80	80	80			80	80	80	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 390	2 390	0	0	2 908	2 908	2 908	0
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 291	2 291	2 291			2 809	2 809	2 809	
2.) <i>CAFETERIA után fizetendő EHO</i>	48	48	48			48	48	48	
3.) <i>CAFETERIA után fizetendő SZJA</i>	51	51	51			51	51	51	
c./ Dologi kiadások	14 747	14 702	14 702	0	45	14 922	14 877	14 877	45
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	20	20	20			20	20	20	
- könyv, folyóirat	20	20	20			20	20	20	
2.) <i>Uzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 100	3 070	3 070		30	3 100	3 070	3 070	30
- hordaszer nyomatvány	200	170	170			200	170	170	
- háló és kendernyag	800	800	800			800	800	800	
- munkaruhá, védőruha	100	100	100			100	100	100	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000	2 000	2 000			2 000	2 000	2 000	
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	400	400	400			400	400	400	
- informatikai szolgáltatások	150	150	150			150	150	150	
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	250	250			250	250	250	
4.) <i>Közvetni díjak</i>	1 650	1 650	1 650			1 650	1 650	1 650	
- villamosenergia szolgáltatás	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	
- gázenergia szolgáltatás	450	450	450			450	450	450	
- víz és csatornadíjak	200	200	200			200	200	200	
5.) <i>Vásárolt elemeztés</i>	800	800	800			800	800	800	
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 200	1 200	1 200			1 150	1 150	1 150	
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	500	500	500			500	500	500	
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 305	3 298	3 298	0	7	3 305	3 298	3 298	7
- Biztosítási szolgáltatások	400	400	400			400	400	400	
- Szállítási szolgáltatások	60	60	60			60	60	60	
- Bankköltségek	500	500	500			500	500	500	
- Postal helyjegyvásárlás	30	23	23			30	23	23	
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 315	2 315	2 315			2 315	2 315	2 315	
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 722	2 714	2 714		8	2 722	2 714	2 714	8
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 000	1 000	1 000			1 175	1 175	1 175	
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50	50	50			100	100	100	
d./ <i>Előírtak pénzügyi juttatásai</i>	1 445	1 60	1 60	1 285	0	1 445	1 60	1 285	0
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 000			1 000		1 000		1 000	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	1 000			1 000		1 000		1 000	
2.) <i>Települési támogatások</i>	445	160	160	285		445	160	285	
- gyermekek támogatása 2 fő	120			120		120		120	
- krízis helyzetben lévők támogatása	160		160			160		160	
- lakástennartáshoz nyújtandó támogatás	80		80			80		80	
- temetés költségeinek támogatása 1 fő	60		60			60		60	
- gyógyászatköltségek támogatása	25		25			25		25	
e./ <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 693	8 068	8 068	2 625	0	13 165	10 490	2 675	0
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 040	7 815	7 815	225	0	8 040	7 815	225	0
- Bors Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	225		400		225	225		400	
- Tóteji Szociális Intézményfenntartó Társulás	400		400			400		400	
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	303		303			303		303	
- Orvosa működéséhez hozzájárulás (Bakó Kozmvelési és Közmvelődési Társulás)	7 112		7 112			7 112		7 112	
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 462	62	62	2 400		4 326	1 876	2 450	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	32		32			32		32	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 400		2 400			2 450		2 450	
* Közép-Zala Gyógyászati Vidékegyesületi Egyesület	110		110			110		110	
* Családért Kozmvelődési Egyesület	1 860		1 860			1 860		1 860	
* Családért Kozmvelődési Egyesület	150		150			150		150	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	15		15			15		15	
* Zalai Falvakért Egyesület	150		150			150		150	
* Zalai Falvakért Egyesület	15		15			15		15	
* Család Pávákért Egyesület	100		100			150		150	
- Gyermesteri feladatok elvégzése	30		30			30		30	
- ZalaVíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközátadás						1 814		1 814	
3.) <i>Tartalékok</i>	191		191			799		799	
- általános tartalék	191		191			799		799	
TÁRGYELMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 050	34 095	34 095	3 910	45	44 021	40 016	3 960	45
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	832	832	832	0		832	832	832	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832	832	832	0	45	832	832	0	45
TÁRGYELMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 882	34 927	34 927	3 910	45	44 853	40 848	3 960	45
Önkormányzati létszám előirányzat	4	4	4	4	45	44 853	40 848	3 960	45
Ehhez: Kiszámlázottak éves létszám előirányzata	1	1	1			4	4	4	

5. melléklet a 8/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2016. évi I. módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok ezer Ft- ban)

	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett) Kötelező feladatok		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (Módosított) Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok			
a./ Beruházások	606	606	2 034	2 034		2 034	2 034
Ingatlan beszerzése	200	200	200	200		200	200
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	320	320	500	500		500	500
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	86	86	134	134		134	134
Felhalmozási célutalalék (Fűnyíró traktor vásárlása)			1 200	1 200		1 200	1 200
b./ Felújítások	8 997	8 997	10 831	10 831		10 831	10 831
Ingatlanok felújítása	8 997	8 997	10 831	10 831		10 831	10 831
- Útfelújítás (vis maior, Rózsa utca pótmunkái)	7 084	7 084	7 894	7 894		7 894	7 894
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 913	1 913	2 303	2 303		2 303	2 303
- Óvoda korszerűsítés (megalapozó pályázati dokumentáció)			250	250		250	250
- Szentharomság szobor felújítása			384	384		384	384
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	9 603	9 603	12 865	12 865	0	12 865	12 865