

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
9/2018.(IX.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
2/2018.(II. 05.) 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 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1.§ A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
a) tárgyévi bevételi összességét **70 643 506 forintban**  
b) tárgyévi kiadási összességét **70 643 506 forintban**  
állapítja meg.”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **29 400 194 forintban** állapítja meg, melyből az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 29 400 194 forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait **69 624 006 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 566 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 526 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 750 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 987 800 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	12 377 206 forint
f) Beruházások előirányzata	3 522 000 forint
g) Felújítások előirányzata	15 895 000 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi működési kiadását **51 226 506 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 566 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 526 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	17 750 000 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	12 377 206 forint
g) Finanszírozási kiadások	1 019 500 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **19 417 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| a) beruházások előirányzata | 3 522 000 forint   |
| b) felújítások előirányzata | 15 895 000 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 **28 380 694 forintban** állapítja meg, melyből **8 963 694 forint** a működési célú hiány, **19 417 000 forint** a felhalmozási célú hiány.”

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

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | 29 400 194 forint  |
| aa) működési célra                             | 9 983 194 forint   |
| ab) felhalmozási célra                         | 19 417 000 forint” |

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

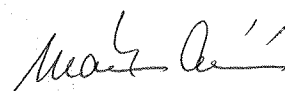
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **1 612 775 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:


- a) általános tartalék összege 175 000 forint,  
b) céltartalék összege 1 437 775 forint, mely pályázati önrész finanszírozása céljából került elkülönítésre.”

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

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



  
Máttyás László  
polgármester

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2018. szeptember 15-én kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



1. melléklet a 9/2018.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2018. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként			
BEVÉTELEK:		Eredeti ei.	Adatok Ft-ban Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai		25 720 512	25 720 512
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		16 721 047	16 721 047
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		6 966 440	6 966 440
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		233 025	233 025
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 082 800	7 082 800
c.) Közhatalmi bevételek		6 000 000	6 000 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója		2 150 000	2 150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó		2 300 000	2 300 000
- Gépjárműadó bevétel		1 500 000	1 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság		50 000	50 000
d.) Működési bevételek		2 440 000	2 440 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>41 243 312</b>	<b>41 243 312</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>25 974 345</b>	<b>29 400 194</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>67 217 657</b>	<b>70 643 506</b>

Csatár község Önkormányzata 2018. évi módosított bevételei forrásoként											
Bevételi forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási
	Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Módosított ei.		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 721 047</b>		<b>16 721 047</b>				<b>16 721 047</b>		<b>16 721 047</b>		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 125 620		6 125 620				6 125 620		6 125 620		
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 384 830		1 384 830				1 384 830		1 384 830	X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000		3 104 000				3 104 000		3 104 000	X	
- köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000				100 000		100 000	X	
- közutak fenntartásának támogatása	1 536 790		1 536 790				1 536 790		1 536 790	X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000				5 000 000		5 000 000	X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 550				2 550		2 550	X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	5 007 677		5 007 677				5 007 677		5 007 677	X	
- Polgármesteri ieltmény támogatása	585 200		585 200				585 200		585 200	X	
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 966 440</b>		<b>6 966 440</b>				<b>6 966 440</b>		<b>6 966 440</b>		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 645 000		3 645 000				3 645 000		3 645 000	X	
- Szociális étkeztetés	221 440		221 440				221 440		221 440		X
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000		3 100 000				3 100 000		3 100 000		X
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>				<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	X	
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>233 025</b>		<b>233 025</b>				<b>233 025</b>		<b>233 025</b>		
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	233 025		233 025				233 025		233 025		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>25 720 512</b>		<b>25 720 512</b>				<b>25 720 512</b>		<b>25 720 512</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	92 800		92 800				92 800		92 800	X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (mezőri támogatás)	540 000		540 000				540 000		540 000	X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	6 450 000		6 450 000				6 450 000		6 450 000	X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 082 800</b>		<b>7 082 800</b>				<b>7 082 800</b>		<b>7 082 800</b>		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000		2 150 000				2 150 000		2 150 000	X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 300 000		2 300 000				2 300 000		2 300 000	X	
Gépjárműadó bevétel 40%	1 500 000		1 500 000				1 500 000		1 500 000	X	
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000		50 000				50 000		50 000	X	
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>				<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>		
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000		X
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	380 000		380 000				380 000		380 000		X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000		250 000				250 000		250 000		X
Kamatbevételek	10 000		10 000				10 000		10 000		X
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>2 440 000</b>		<b>2 440 000</b>				<b>2 440 000</b>		<b>2 440 000</b>		
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>41 243 312</b>		<b>41 243 312</b>		<b>0</b>		<b>41 243 312</b>		<b>41 243 312</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 974 345		3 022 345		22 952 000		29 400 194		9 983 194	19 417 000	
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>25 974 345</b>		<b>3 022 345</b>		<b>22 952 000</b>		<b>29 400 194</b>		<b>9 983 194</b>	<b>19 417 000</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 217 657</b>		<b>44 265 657</b>		<b>22 952 000</b>		<b>70 643 506</b>		<b>51 226 506</b>	<b>19 417 000</b>	

3. melléklet a 9/2018.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Csatár község Önkormányzata 2018. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként			
Önkormányzat Csatár			
KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	
Személyi juttatások	14 816 000	15 566 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000	2 526 000	
Dologi kiadások	11 980 000	17 750 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	1 987 800	
Egyéb működési célú kiadások	12 101 357	12 377 206	
Beruházások	4 107 000	3 522 000	
Felújítások	18 845 000	15 895 000	
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 198 157</b>	<b>69 624 006</b>	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 019 500	1 019 500	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 019 500</b>	<b>1 019 500</b>	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 217 657</b>	<b>70 643 506</b>	

Csatár község Önkormányzata 2018. évi módosított működési kiadásai																
	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok						
	Eredeti ei.	Módosított ei.				Eredeti ei.	Módosított ei.									
	14 816 000	14 816 000				14 816 000	14 816 000				0	0	15 566 000	15 566 000	0	0
a./Személyi juttatások	11 355 000	11 355 000	11 355 000				11 355 000	11 355 000								0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 050 000	11 050 000	11 050 000				11 050 000	11 050 000								
- alapilletmény	305 000	305 000	305 000				305 000	305 000								
- szociális ágazati összevont pótlék	232 000	232 000	232 000				232 000	232 000								
2.) Béren kívüli juttatások	232 000	232 000	232 000				232 000	232 000								
- CAFETERIA juttatás	389 000	389 000	389 000				389 000	221 000				221 000				
- bérkompenzáció	221 000	221 000	221 000				221 000	168 000				168 000				
- könyvtárosi megbízási díj	2 840 000	2 840 000	2 840 000				2 840 000	3 758 000				3 758 000				
4.) Külső személyi juttatások	2 760 000	2 760 000	2 760 000				2 760 000	2 760 000				2 760 000				
- Választott tisztségviselők juttatásai	80 000	80 000	80 000				80 000	260 000				260 000				
- Állományba nem tartozók megbízási díja								168 000				168 000				
- könyvtárosi megbízási díj								570 000				570 000				
- Bérleti díj																
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000	2 361 000	2 361 000	0				2 526 000				2 526 000	0			
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 280 000	2 280 000	2 280 000					2 445 000				2 445 000				
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	39 000	39 000	39 000				39 000	39 000				39 000				
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	42 000	42 000	42 000				42 000	42 000				42 000				
c./ Dologi kiadások	11 980 000	11 935 000	11 935 000	0	45 000			17 750 000				17 705 000	0	45 000		
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000				50 000	50 000				50 000				
- könyv, folyóirat	50 000	50 000	50 000				50 000	50 000				50 000				
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	2 270 000	2 270 000		30 000			3 100 000				3 070 000				30 000
- irodaszer nyomtatvány	200 000	170 000	170 000					200 000				200 000				
- hajlító és kenőanyag	800 000	800 000	800 000				800 000	800 000				800 000				
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000				100 000				
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	2 000 000				2 000 000				
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000				400 000	400 000				400 000				
- informatikai szolgáltatások	150 000	150 000	150 000				150 000	150 000				150 000				
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	250 000				250 000	250 000				250 000				
4.) Közüzemi díjak	1 850 000	1 850 000	1 850 000				1 850 000	1 850 000				1 850 000				
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000				1 000 000				
- gázenergia szolgáltatás	650 000	650 000	650 000				650 000	650 000				650 000				
- víz és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000				200 000				
5.) Vásárolt élelmiszer	610 000	610 000	610 000				610 000	610 000				610 000				
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	1 200 000				1 200 000				
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	150 000	150 000	150 000				150 000	150 000				150 000				
8.) Egyéb szolgáltatások	2 260 000	2 253 000	2 253 000	0	7 000			3 060 000				3 053 000	0	7 000		
- Biztosítási, szolgáltatások	330 000	330 000	330 000				330 000	330 000				330 000				
- Szállítási szolgáltatások	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000				200 000				
- Bankköltségek	500 000	500 000	500 000				500 000	500 000				500 000				
- Postai bélyegvásárlás	30 000	23 000	23 000		7 000			30 000				23 000				7 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000	2 000 000				2 000 000				
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 110 000	2 102 000	2 102 000		8 000			2 510 000				2 502 000				8 000
10.) Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	4 770 000				4 770 000				
11.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000				50 000	50 000				50 000				
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	542 800	542 800	1 445 000	0			1 987 800				542 800	1 445 000	0		0
1.) Családi támogatások	92 800	92 800	92 800				92 800	92 800				92 800				
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	92 800	92 800	92 800				92 800	92 800				92 800				
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	500 000			500 000				500 000				500 000				
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500 000			500 000				500 000				500 000				
2.) Települési támogatások	1 395 000	450 000	450 000				450 000	1 395 000				450 000				
- gyermekek támogatása 10 fő	300 000			300 000				300 000				300 000				
- krízis helyzetben levők támogatása 15 fő	450 000	450 000	450 000				450 000	450 000				450 000				
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás 2 fő	80 000			80 000			80 000	80 000				80 000				
- temetés költségeinek támogatása 8 fő	240 000			240 000			240 000	240 000				240 000				
- gyógyszerköltségek támogatása 1 fő	25 000			25 000			25 000	25 000				25 000				
- iskolakezdési támogatás 40 fő	300 000			300 000			300 000	300 000				300 000				
e./ Egyéb működési célú kiadások	12 101 357	9 830 357	9 830 357	2 271 000	0			12 377 206				10 076 206	2 301 000	0		0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 834 856	7 554 856	7 554 856	280 000				7 711 431				7 401 431	310 000			

5. melléklet a 9/2018.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2018. évi módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft-ban )							
	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>		<b>4 107 000</b>		<b>4 107 000</b>	<b>3 522 000</b>		<b>3 522 000</b>
Immateriális javak beszerzése		2 500 000		2 500 000	0		0
Tárgyi eszközök beszerzése		1 265 000		1 265 000	2 770 000		2 770 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		342 000		342 000	752 000		752 000
<b>b./ Felújítások</b>		<b>18 845 000</b>		<b>18 845 000</b>	<b>15 895 000</b>		<b>15 895 000</b>
Ingatlanok felújítása		18 845 000		18 845 000	15 895 000		15 895 000
- Sportöltöző felújítása		13 665 000		13 665 000	14 190 000		14 190 000
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)		500 000		500 000	500 000		500 000
- Utak felújítása		330 000		330 000	450 000		450 000
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai		450 000		450 000	450 000		450 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 900 000		3 900 000	305 000		305 000
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>		<b>22 952 000</b>	<b>0</b>	<b>22 952 000</b>	<b>19 417 000</b>	<b>0</b>	<b>19 417 000</b>

6. melléklet a 9/2018.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról						
Adatok Ft- ban						
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	41 243 312	41 243 312	0	41 243 312	41 243 312	0
Költségvetési kiadások	66 198 157	43 246 157	22 952 000	69 624 006	50 207 006	19 417 000
Költségvetési hiány	24 954 845	2 002 845	22 952 000	28 380 694	8 963 694	19 417 000
Költségvetési többlet	0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 974 345	3 022 345	22 952 000	29 400 194	9 983 194	19 417 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500	
Finanszírozási kiadások	1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500	
Finanszírozási bevételek	0			0		
Tárgyévi kiadások	67 217 657	44 265 657	22 952 000	70 643 506	51 226 506	19 417 000
Tárgyévi bevételek	67 217 657	44 265 657	22 952 000	70 643 506	51 226 506	19 417 000

7.melléklet a 9/2018.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:		2017. év		2018. év	2019. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása		25 720 512	25 720 512	25 977 700	26 237 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 082 800	7 082 800	8 645 600	8 732 050
Közhatalmi bevételek		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Működési bevételek		2 440 000	2 440 000	2 464 400	2 489 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 022 345	9 983 194		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>44 265 657</b>	<b>51 226 506</b>	<b>43 087 700</b>	<b>43 458 550</b>
Személyi juttatások		14 816 000	15 566 000	14 964 160	15 113 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 361 000	2 526 000	2 384 600	2 408 500
Dologi kiadások		11 980 000	17 750 000	12 099 800	12 220 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 987 800	1 987 800	2 007 000	2 027 000
Egyéb működési célú kiadások		12 101 357	12 377 206	10 602 140	10 648 150
Finanszírozási kiadások		1 019 500	1 019 500	1 030 000	1 040 300
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>		<b>44 265 657</b>	<b>51 226 506</b>	<b>43 087 700</b>	<b>43 458 550</b>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		22 952 000	19 417 000	2 500 000	2 500 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>22 952 000</b>	<b>19 417 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
Beruházások		4 107 000	3 522 000		
Felújítások		18 845 000	15 895 000	2 500 000	2 500 000
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>22 952 000</b>	<b>19 417 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>67 217 657</b>	<b>70 643 506</b>	<b>45 587 700</b>	<b>45 958 550</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>67 217 657</b>	<b>70 643 506</b>	<b>45 587 700</b>	<b>45 958 550</b>

**8. melléklet a 9/2018.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

1. oldal  
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 721 047	16 721 047	2 006 525	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 682
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	6 966 440	6 966 440	835 973	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 317
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	233 025	233 025		31 070	31 070	31 070	31 070	15 535	15 535	15 535	15 535	15 535	15 535	15 535
Önkormányzatok működési támogatásai	25 720 512	25 720 512	3 058 498	2 070 069	2 070 069	2 070 069	2 070 069	2 054 534	2 054 534	2 054 534	2 054 534	2 054 534	2 054 534	2 054 534
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800	7 082 800	542 990	807 000	537 000	537 000	807 000	537 000	537 000	583 400	537 000	537 000	583 400	537 010
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000			1 075 000						1 075 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 300 000	2 300 000			1 150 000						1 150 000			
Gépjárműadó bevételei	1 500 000	1 500 000			750 000						750 000			
Helyi adóööltek, adóórság	50 000	50 000			25 000						25 000			
Köznatalrni bevételek	-6 800 000	6 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Működési bevételek	2 440 000	2 440 000	120 000	120 000	670 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	570 000	120 000	120 000
Költségvetési bevételek összesen	41 243 312	41 243 312	3 721 488	2 997 069	6 277 069	2 727 069	2 997 069	2 711 534	2 711 534	2 757 934	5 711 534	3 161 534	2 757 934	2 711 544
Finanszírozási bevételek	25 974 345	29 400 194	29 400 194											
Tárgyeri bevételek összesen	67 217 657	70 643 506	33 121 682	2 997 069	6 277 069	2 727 069	2 997 069	2 711 534	2 711 534	2 757 934	5 711 534	3 161 534	2 757 934	2 711 544

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 816 000</b>	<b>15 566 000</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 984 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 667</b>	<b>1 234 663</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 361 000	2 526 000	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	361 750	196 750	196 750	196 750
Készletbeszerzések	2 350 000	3 150 000	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	995 833	195 833	195 833	195 837
Szolgáltatások	6 470 000	7 270 000	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	1 339 167	539 167	539 167	539 163
ÁFA kiadás	3 110 000	7 280 000	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	4 429 167	259 167	259 167	259 163
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 980 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>994 167</b>	<b>994 167</b>	<b>1 006 667</b>	<b>994 167</b>	<b>994 167</b>	<b>1 006 667</b>	<b>994 167</b>	<b>994 167</b>	<b>6 776 667</b>	<b>994 167</b>	<b>994 167</b>	<b>1 006 663</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 987 800</b>	<b>1 987 800</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>	<b>165 650</b>
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	7 834 856	7 711 431	140 000	204 672	1 515 128	540 000		1 515 128		140 000	1 891 375		250 000	1 515 128
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 053 000	3 053 000	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	253 500
Tartalékok	1 213 501	1 612 775				606 751								1 006 024
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 101 357</b>	<b>12 377 206</b>	<b>394 500</b>	<b>459 172</b>	<b>1 769 628</b>	<b>1 401 251</b>	<b>254 500</b>	<b>1 769 628</b>	<b>254 500</b>	<b>394 500</b>	<b>2 145 875</b>	<b>254 500</b>	<b>504 500</b>	<b>2 774 652</b>
Beruházások	4 107 000	3 522 000						1 607 000						1 915 000
Felújítások	18 845 000	15 895 000								14 405 000				1 490 000
Költségvetési kiadások	66 198 157	69 624 006	2 985 734	3 050 406	4 373 362	3 992 485	2 845 734	5 980 362	2 845 734	17 390 734	11 434 609	2 845 734	3 095 734	8 783 378
Finanszírozási kiadások	1 019 500	1 019 500	1 019 500											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 217 657</b>	<b>70 643 506</b>	<b>4 005 234</b>	<b>3 050 406</b>	<b>4 373 362</b>	<b>3 992 485</b>	<b>2 845 734</b>	<b>5 980 362</b>	<b>2 845 734</b>	<b>17 390 734</b>	<b>11 434 609</b>	<b>2 845 734</b>	<b>3 095 734</b>	<b>8 783 378</b>

8. melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	33 121 682	33 121 682	4 005 234	4 005 234
Február	2 997 069	36 118 751	3 050 406	7 055 640
Március	6 277 069	42 395 820	4 373 362	11 429 002
Április	2 727 069	45 122 889	3 992 485	15 421 487
Május	2 997 069	48 119 958	2 845 734	18 267 221
Június	2 711 534	50 831 492	5 980 362	24 247 583
Július	2 711 534	53 543 026	2 845 734	27 093 317
Augusztus	2 757 934	56 300 960	17 390 734	44 484 051
Szeptember	5 711 534	62 012 494	11 434 609	55 918 660
Október	3 161 534	65 174 028	2 845 734	58 764 394
November	2 757 934	67 931 962	3 095 734	61 860 128
December	2 711 544	70 643 506	8 783 378	70 643 506

8. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	29 400 194	3 721 488	4 005 234	29 116 448	29 258 321
Február	29 116 448	2 997 069	3 050 406	29 063 111	29 089 780
Március	29 063 111	6 277 069	4 373 362	30 966 818	30 014 965
Április	30 966 818	2 727 069	3 992 485	29 701 402	30 334 110
Május	29 701 402	2 997 069	2 845 734	29 852 737	29 777 070
Június	29 852 737	2 711 534	5 980 362	26 583 909	28 218 323
Július	26 583 909	2 711 534	2 845 734	26 449 709	26 516 809
Augusztus	26 449 709	2 757 934	17 390 734	11 816 909	19 133 309
Szeptember	11 816 909	5 711 534	11 434 609	6 093 834	8 955 372
Október	6 093 834	3 161 534	2 845 734	6 409 634	6 251 734
November	6 409 634	2 757 934	3 095 734	6 071 834	6 240 734
December	6 071 834	2 711 544	8 783 378	0	3 035 917

Csatár község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban										
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás						
	2017. évi			2018. évi			2017. évi		2018. évi	
	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított
1.) Felújítási kiadások	0	14 749 379	15 999 379	0	0	0	0	17 352 211	19 496 611	18 911 611
- Sporttöltőző felújítása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával										
- Rendezési terv készítése helyett traktor, szárazító vásárlása kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásával	0	14 749 379	14 749 379	0	0	0	0	17 352 211	16 996 611	16 996 611
	0	0	1 250 000						2 500 000	1 915 000