

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018.(II.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Csatár község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes bevételét **67 217 657 forintban**, összes kiadását **67 217 657 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit **41 243 312 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	25 720 512 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 000 000 forint
d) Működési bevételek	2 440 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **25 974 345 forintban** állapítja meg, melyből az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 25 974 345 forint.

(3) Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait **66 198 157 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	14 816 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 361 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	11 980 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 987 800 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	12 101 357 forint

- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 22 952 000 forint
- (2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 019 500 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2018. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat működési kiadása

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi működési kiadásait **44 265 657 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 14 816 000 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 361 000 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 11 980 000 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 1 987 800 forint |
| e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 12 101 357 forint |
| f) Finanszírozási kiadások előirányzata | 1 019 500 forint |

- (2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **22 952 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a) beruházások előirányzata | 4 107 000 forint |
| b) felújítások előirányzata | 18 845 000 forint |

- (2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7.§ (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **24 954 845 forintban** állapítja meg, melyből 2 002 845 Ft a működési célú hiány, 22 952 000 Ft a felhalmozási célú hiány.

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

- | | |
|--|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | 25 974 345 forint |
| aa) működési célra | 3 022 345 forint |
| ab) felhalmozási célra | 22 952 000 forint |

- (3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **1 213 501 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 175 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 1 038 501 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselőtestületet, és a polgármestert illeti meg.

9.§ (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

10.§ Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 6 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

13.§ A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

14.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézményi pénzügyi eszközök útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

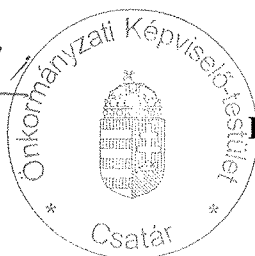
Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

15.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

16.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.


Máttyás László
polgármester



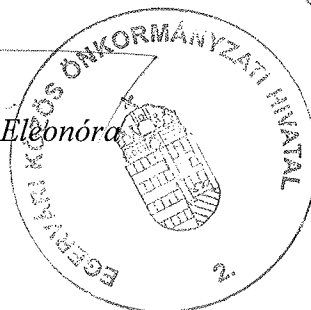

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. február 05-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet a 2/2018.(II.05.) számú önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei
Kiemelt előirányzatokként

		Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK:		Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai		25 720 512
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		16 721 047
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása		6 966 440
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		233 025
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 082 800
c.) Közhatalmi bevételek		6 000 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója		2 150 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó		2 300 000
- Gépjárműadó bevétel		1 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság		50 000
d.) Működési bevételek		2 440 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		41 243 312
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		25 974 345
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		67 217 657

Csatár község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei forrásokként

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

3.melléklet a 2/2018.(II.05.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Csatár község Önkormányzata 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként	
	Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK	Eredeti ei.
Személyi juttatások	14 816 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000
Dologi kiadások	11 980 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800
Egyéb működési célú kiadások	12 101 357
Beruházások	4 107 000
Felújítások	18 845 000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 198 157
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 019 500
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 500
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 217 657

Csatár község Önkormányzata 2018. évi tervezett működési kiadásai				
	Önkormányzat			
	teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a./Személyi juttatások	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
	14 816 000	14 816 000		0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 355 000	11 355 000		
- alapilletmény	11 050 000	11 050 000		
- szociális ágazati összevont pótlék	305 000	305 000		
2.) Béren kívüli juttatások	232 000	232 000		
- CAFETÉRIA juttatás	232 000	232 000		
3.) Egyéb személyi juttatások	389 000	389 000		
- bérkompenzáció	221 000	221 000		
- könyvtárosi megbízási díj	168 000	168 000		
4.) Külső személyi juttatások	2 840 000	2 840 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	2 760 000	2 760 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	80 000	80 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000	2 361 000		0
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 280 000	2 280 000		
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	39 000	39 000		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	42 000	42 000		
c./ Dolgoi kiadások	11 980 000	11 935 000		45 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000		
- könyv, folyóirat	50 000	50 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	2 270 000		30 000
- fűdászter nyomtatóanyag	200 000	170 000		30 000
- hajtó és kenőanyag	800 000	800 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	1 200 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000		
- informatikai szolgáltatások	150 000	150 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000		
4.) Közüzeni díjak	1 850 000	1 850 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
- gázenergia szolgáltatás	650 000	650 000		
- víz és csatornadíjak	200 000	200 000		
5.) Vásárolt elelmzés	610 000	610 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	150 000	150 000		
8.) Egyéb szolgáltatások	2 260 000	2 253 000	0	7 000
- Szállítási szolgáltatások	330 000	330 000		
- Biztosítási szolgáltatások	200 000	200 000		
- Bankköltségek	500 000	500 000		
- Postai bélyegvásárlás	30 000	23 000		7 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 110 000	2 102 000		8 000
10.) Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000		
11.) Egyéb dolgoi kiadások	50 000	50 000		
d./ Előirátott pénzbeli juttatásai	1 987 800	542 800	1 445 000	0
1.) Családi támogatások	92 800	92 800		
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	92 800	92 800		
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	500 000		500 000	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500 000		500 000	
2.) Települési támogatások	1 395 000	450 000	945 000	
- gyermekek támogatása 10 fő	300 000		300 000	
- krízis helyzetben lévőik támogatása 15 fő	450 000	450 000		
- lakástfenntartáshoz nyújtandó támogatás 2 fő	80 000		80 000	
- temetés költségeinek támogatása 8 fő	240 000		240 000	
- gyógyszerköltségek támogatása 1 fő	25 000		25 000	
- iskolakezdesi támogatás 40 fő	300 000		300 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	12 101 357	9 830 357	2 271 000	0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 834 856	7 554 856	280 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	280 000		280 000	
- Sajtótori Szociális Intézményfenntartó Társulás	585 000	585 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár., - Óvoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	409 344	409 344		
- Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	6 060 512	6 060 512		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	3 053 000	1 062 000	1 991 000	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	32 000	32 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	1 991 000		1 991 000	
* Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület	110 000		110 000	
* Családért Közalapítvány	1 400 000		1 400 000	
* Családi Sportklub	150 000		150 000	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	16 000		16 000	
* Családi Idősek és Egyedülállóik Egyesület	150 000		150 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	15 000		15 000	
* Családi Pávákör Egyesület	150 000		150 000	
- Gyermesteri feladatok ellátása	30 000	30 000		
- ZalaVíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközátadás	1 000 000	1 000 000		
3.) Tartalékok	1 213 501	1 213 501		
- általános tartalék	175 000	175 000		
- céljartalék	1 038 501	1 038 501		
TÁRGYEVÍ KIÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN:	43 246 157	39 485 157	3 716 000	45 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 019 500	1 019 500		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 500	1 019 500	0	
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 265 657	40 504 657	3 716 000	45 000
Önkormányzati létszám előirányzat	9	9		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	6	6		

5. melléklet a 2/2018.(II.05.) számú önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 2/2018.(II.05.) számú önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról				
Adatok Ft- ban				
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Költségvetési bevételek	41 243 312	41 243 312	0	
Költségvetési kiadások	66 198 157	43 246 157	22 952 000	
Költségvetési hiány	24 954 845	2 002 845	22 952 000	
Költségvetési többlet	0			
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva				
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 974 345	3 022 345	22 952 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 019 500	1 019 500		
Finanszírozási kiadások	1 019 500	1 019 500		
Finanszírozási bevételek	0			
Tárgyévi kiadások	67 217 657	44 265 657	22 952 000	
Tárgyévi bevételek	67 217 657	44 265 657	22 952 000	

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.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	25 720 512	25 977 700	26 237 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800	8 645 600	8 732 050
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Működési bevételek	2 440 000	2 464 400	2 489 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 022 345		
Működési célú bevételek összesen:	44 265 657	43 087 700	43 458 550
Személyi juttatások	14 816 000	14 964 160	15 113 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000	2 384 600	2 408 500
Dologi kiadások	11 980 000	12 099 800	12 220 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	2 007 000	2 027 000
Egyéb működési célú kiadások	12 101 357	10 602 140	10 648 150
Finaszírozási kiadások	1 019 500	1 030 000	1 040 300
Működési célú kiadások összesen :	44 265 657	43 087 700	43 458 550
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 952 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 952 000	2 500 000	2 500 000
Beruházások	4 107 000		
Felújítások	18 845 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	22 952 000	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	67 217 657	45 587 700	45 958 550
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	67 217 657	45 587 700	45 958 550

8. melléklet a 2/2018. (II.05.) számú önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal

Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti 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	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	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	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		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	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	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			1 075 000						1 075 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 300 000			1 150 000						1 150 000			
Gépjárműadó bevétel	1 500 000			750 000						750 000			
Helyi adópótlék, adóbiro	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Működési bevételek	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	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	25 974 345											
Államháztartás összesen	67 217 657	29 695 833	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	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
Személyi juttatások	14 816 000	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 663
Munkaadót terhelő járulékok	2 361 000	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750
Készletbeszerzések	2 350 000	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 837
Szolgáltatások	6 470 000	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 163
ÁFA kiadás	3 110 000	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 163
Egyéb dologi kiadások	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi kiadások	11 980 000	994 167	994 167	1 006 667	994 167	994 167	1 006 667	994 167	994 167	1 006 667	994 167	994 167	1 006 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	7 834 856	140 000	204 672	1 515 128	540 000		1 515 128		140 000	2 014 800		250 000	1 515 128
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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				606 751								606 750
Egyéb működési célú kiadások	12 101 357	394 500	459 172	1 769 628	1 401 251	254 500	1 769 628	254 500	394 500	2 269 300	254 500	504 500	2 375 378
Beruházások	4 107 000						1 607 000						2 500 000
Fejlesztések	18 845 000								17 355 000				1 490 000
Költségvetési kiadások	66 198 157	2 985 734	3 050 406	4 373 362	3 992 485	2 845 734	5 980 362	2 845 734	20 340 734	4 873 034	2 845 734	3 095 734	8 969 104
Finanszírozási kiadások	1 019 500	1 019 500											
Kiadások összesen	67 217 657	4 005 234	3 050 406	4 373 362	3 992 485	2 845 734	5 980 362	2 845 734	20 340 734	4 873 034	2 845 734	3 095 734	8 969 104

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	Módosított	Teljesített	Tervezett
1.) Felújítási kiadások	0	14 749 379	15 999 379	0	0	17 352 211	355 600	19 496 611
- Sportöltöző felújítása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával	0	14 749 379	14 749 379	0	0	17 352 211	355 600	16 996 611
- Rendezési terv készítése kistélepusi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásával	0	0	1 250 000	0	0	0	0	2 500 000

Adatok Ft-ban

**TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ AZ
ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 24. § (4)
BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (4) bekezdése kimondj, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni:

- A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- Közvetett támogatásokat-így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a hivatal elkészítette a szükséges mellékleteket, melyeket a költségvetési rendelettervezet anyagával együtt tájékoztatás céljából eljuttatunk Önökhöz.

Az előirányzat felhasználási terv a költségvetési rendelettervezet mellékletét képezi, ezért azt ezen anyaghoz külön nem csatoltuk be.

Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat tervezett 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódóan vitassák meg az ezen előterjesztéshez csatolt mellékleteket.

Egervár, 2018. 01. 31.

Mátyás László s.k.
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 721 047
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 966 440
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	233 025
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	25 720 512
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	92 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (mezőéri támogatás)	540 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	6 450 000
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 300 000
Gépjárműadó bevétel 40%	1 500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
c./ Közhatalmi bevételek	6 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 800 000
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	380 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000
Kamatbevételek	10 000
d./ Működési bevételek	2 440 000
Költségvetési bevételek	41 243 312
Finanszírozási bevételek	25 974 345
BEVETÉLEK OSSZESEN:	67 217 657

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	11 355 000
<i>2.) Béren kívüli juttatások</i>	232 000
<i>3.) Egyéb személyi juttatások</i>	389 000
<i>4.) Külső személyi juttatások</i>	2 840 000
a./Személyi juttatások	14 816 000
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	2 280 000
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	39 000
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	42 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>	50 000
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 300 000
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	400 000
<i>4.) Közüzemi díjak</i>	1 850 000
<i>5.) Vásárolt ételmezés</i>	610 000
<i>6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 200 000
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	150 000
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>	2 260 000
<i>9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 110 000
<i>10.) Fizetendő ÁFA</i>	1 000 000
<i>11.) Egyéb dologi kiadások</i>	50 000
c./ Dologi kiadások	11 980 000
<i>1.) Családi támogatások</i>	92 800
<i>2.) Egyéb nem intézményi ellátások</i>	500 000
<i>2.) Települési támogatások</i>	1 395 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800
<i>1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	7 834 856
<i>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	3 053 000
<i>3.) Tartalékok</i>	1 213 501
e./ Egyéb működési célú kiadások	12 101 357
<i>1.) Beruházások</i>	4 107 000
<i>2.) Felújítások</i>	18 845 000
f./ Felhalmozási kiadások	22 952 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 198 157
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 019 500
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	67 217 657

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2016.	Előző év várható adata 2017.	Vonatkozó év várható adata 2018.
	Adatok ezer Ft-ban	Adatok Ft-ban	
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	1 756 101	1 745 315	4 234 529
A/II Imateriális javak összesen	1 756 101	1 745 315	4 234 529
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 392 733	249 006 529	259 615 325
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 119	158 691	1 423 691
A/II/3 Beruházások, felújítások	0	280 000	0
A/II Tárgyi eszközök összesen	252 533 852	249 445 220	261 039 016
A/III/1 Tartós részesedések	500 000	500 000	500 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000	500 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33 756 720	33 282 950	32 809 180
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	288 546 673	284 973 485	298 582 725
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 024 644	2 024 644	2 041 020
- ebből: befektetési jegyek	2 024 644	2 024 644	2 041 020
B/II Értékpapírok	2 024 644	2 024 644	2 041 020
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 024 644	2 024 644	2 041 020
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	81 790	118 340	50 000
- ebből: forintpénztár	81 790	118 340	50 000
C/III Forintszámlák	7 005 597	25 974 345	6 800 000
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	7 005 597	25 974 345	6 800 000
C/ PÉNZESZKÖZÖK	7 087 387	26 092 685	6 850 000
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	477 605	477 605	320 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	160 948	160 948	120 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	292 981	292 981	180 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	23 676	23 676	20 000
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre	989 412	3 406 460	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	933 270	2 808 612	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	29 376	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	56 142	568 472	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	1 467 017	3 884 065	320 000
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	21 000	103 044	21 000
D/ KÖVETELÉSEK	1 488 017	3 987 109	341 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	283 924	356 308	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	72 335	713 470	
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 335	713 470	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	48 000	0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	356 259	1 069 778	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	299 502 980	318 147 701	307 814 745
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 493 000	205 493 000	205 493 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	42 814 662	42 814 662	42 814 662
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000	7 799 000
G/IV Felhalmozott eredmény	42 987 648	37 707 148	58 321 334
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 280 500	20 085 779	-8 467 931
G/ SAJÁT TŐKE	293 813 810	313 899 589	305 960 065
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	307 126	364 763	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	5 980	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	767 087	767 087	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 074 213	1 137 830	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	59 800	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	886 046	1 019 500	1 019 500
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	945 846	1 019 500	1 019 500
H/III/1 Kapott előlegek	2 090 782	2 090 782	835 180
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 090 782	2 090 782	835 180
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	4 110 841	4 248 112	1 854 680
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 578 329	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	299 502 980	318 147 701	307 814 745

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Adatok Ft-ban

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	380 000	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
- Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	380 000	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	-	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók, gépjárműadó:	5 950 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
-magánszem. kommunális adója	2 150 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0
- helyi iparüzési adó	2 300 000		
- gépjárműadó 40%-a	1 500 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	1 800 000	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
-Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	1 800 000	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	8 130 000		0