

**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:

- a) általános tartalék összege 799 ezer forint,
- b) 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.

Mátyás 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 gyermekétkeztetési 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 adóptótlék, 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 bevételei forrásokként

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										
- Település-/üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	13 617	13 617				13 617	13 617			
- Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 860	5 860				5 860	5 860			
- Közfürdő-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 385	1 385		X		1 385	1 385		X	
- Köztisztasági fenntartásának támogatása	3 136	3 136		X		3 136	3 136		X	
- Közművelődési 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. évről áthúzódó befizetési támogatása	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 szolgáltatás	2 500	2 500			X	2 500	2 500			X
- Szociális ágazati pótlék	160	160		X		160	160		X	
- Szociális kiegészítő pótlék						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			
- Költségvetési szerveknek 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 bevételei egyéb felzerelti kezelésű előirányzatoktól (mezőnői támogatás)	970	970		X		970	970		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	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 maior)	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, bursai hangarca 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			X	50	50			X
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	50	50				50	50			
Ingatlan értékesítése						351	351			X
g./ Felhalmozási bevételek						351	351			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 050	31 679	8 371			46 549	38 247	8 302		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 435	7 203	1 232			11 169	4 410	6 759		
II./ 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
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.
KIADÁSOK		
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	832	832
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832	832
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 485	57 718

Csátár község Önkormányzata 2016. évi I. módosított működési kiadásai

		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat		Önkormányzat	
		tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a./Személyi juttatások		8 775	8 775	8 775	0	11 581	11 581	11 581	0	11 581	11 581	0	0
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>		6 028	6 028		0	8 986	8 986	8 986		8 986	8 986		
- alapilletmény		5 774	5 774			8 686	8 686	8 686		8 686	8 686		
- szociális ágazati pótlék		126	126			126	126	126		126	126		
- szociális kiegészítő pótlék		128	128			174	174	174		174	174		
<i>2.) Béren kívüli juttatások</i>		288	288			112	112	112		112	112		
- CAFETERIA juttatás		288	288			112	112	112		112	112		
<i>3.) Egyéb személyi juttatások</i>		516	516			540	540	540		540	540		
- bérkompenzáció		372	372			372	372	372		372	372		
- könyvtárosi megbízási díj		144	144			168	168	168		168	168		
<i>4.) Külső személyi juttatások</i>		1 943	1 943			1 943	1 943	1 943		1 943	1 943		
- Választott tisztviselők juttatásai		1 863	1 863			1 863	1 863	1 863		1 863	1 863		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		80	80			80	80	80		80	80		
<i>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		2 390	2 390	0	0	2 908	2 908	2 908	0	2 908	2 908	0	0
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>		2 291	2 291			2 809	2 809	2 809		2 809	2 809		
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>		48	48			48	48	48		48	48		
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		51	51			51	51	51		51	51		
<i>c./Dologi kiadások</i>		14 747	14 702	0	45	14 922	14 877	14 877	0	14 922	14 877	0	45
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>		20	20			20	20	20		20	20		
- könyv, folyóirat		20	20			20	20	20		20	20		
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		3 100	3 070		30	3 100	3 070	3 070		3 100	3 070		30
- fodaszer nyomtatvány		200	170			200	200	170		200	170		
- haló és kenőanyag		800	800			800	800	800		800	800		
- munkaruh, védőruha		100	100			100	100	100		100	100		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000	2 000		
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>		400	400			400	400	400		400	400		
- informatikai szolgáltatások		150	150			150	150	150		150	150		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások		250	250			250	250	250		250	250		
<i>4.) Közüzeti díjak</i>		1 650	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	1 000		
- gázenergia szolgáltatás		450	450			450	450	450		450	450		
- víz és csatornadíjak		200	200			200	200	200		200	200		
<i>5.) Vásárolt elelmzés</i>		800	800			800	800	800		800	800		
<i>6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		1 200	1 200			1 150	1 150	1 150		1 150	1 150		
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		500	500			500	500	500		500	500		
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>		3 305	3 298	0	7	3 305	3 298	3 298	0	3 298	3 298	0	7
- Biztosítási, szolgáltatások		400	400			400	400	400		400	400		
- Szállítási szolgáltatások		60	60			60	60	60		60	60		
- Szállítási szolgáltatások		60	60			60	60	60		60	60		
- Bankköltségek		500	500			500	500	500		500	500		
- Postai bélyegvásárlás		30	23		7	30	30	23		30	23		7
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 315	2 315			2 315	2 315	2 315		2 315	2 315		
<i>9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		2 722	2 714		8	2 722	2 714	2 714		2 714	2 714		8
<i>10.) Fizetendő ÁFA</i>		1 000	1 000			1 175	1 175	1 175		1 175	1 175		
<i>11.) Egyéb dologi kiadások</i>		50	50			100	100	100		100	100		
<i>d./Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		1 445	160	1 285	0	1 445	1 445	160	1 285	1 445	160	1 285	0
<i>1.) Egyéb nem intézményi ellátások</i>		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
<i>2.) Települési támogatások</i>		445	160	285		445	160	285		445	160	285	
- gyermekek támogatása 2 fő		120		120		120		120		120		120	
- krízis helyzetben lévők támogatása		160	160			160	160	160		160	160		
- lakástfenntartáshoz nyújtandó támogatás		80		80		80		80		80		80	
- temetés költségeinek támogatása 1 fő		60		60		60		60		60		60	
- gyógyászatköltségek támogatása		25		25		25		25		25		25	
<i>e./Egyéb működési célú kiadások</i>		10 693	8 068	2 625	0	13 165	10 490	2 675	0	13 165	10 490	2 675	0
<i>1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		8 040	7 815	225		8 040	7 815	225		8 040	7 815	225	
- Bursa Hungarica ösztöndíj) pályázati támogatás		225	400		225	225	400		225	225	400		225
- Töbélj Szociális Intézményfenntartó Társulás		400	400			400	400			400	400		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		303	303			303	303			303	303		
- Orovda működéséhez hozzájárulás (Bakt Köznevelési és Közművelődési Társulás)		7 112	7 112			7 112	7 112			7 112	7 112		
<i>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		2 462	62	2 400		4 326	1 876	2 450		4 326	1 876	2 450	
- Szűrgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		32	32			32	32			32	32		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		2 400		2 400		2 450		2 450		2 450		2 450	
* Közép-Zala Gyógyászati Vidékefejlesztési Egyesület		110		110		110		110		110		110	
* Csalláért Közalapítvány		1 860		1 860		1 860		1 860		1 860		1 860	
* Csallár Sportklub		150		150		150		150		150		150	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		15		15		15		15		15		15	
* Csallár Idősek és Egyedülálló Egyesület		150		150		150		150		150		150	
* Zalai Falvakért Egyesület		15		15		15		15		15		15	
* Csallár Pávkör Egyesület		100		100		100		100		100		100	
- Gyermesteri feladatok ellátása		30	30			30	30			30	30		
- ZalaVíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközáradás						1 814	1 814			1 814	1 814		
<i>3.) Juttatások</i>		191	191			799	799	799		799	799		
- általános tartalék		191	191			799	799	799		799	799		
TÁRGYELMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		38 050	34 095	3 910	45	44 021	40 016	3 960	45	44 021	40 016	3 960	45
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		832	832			832	832	832		832	832		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		832	832	0		832	832	832	0	832	832	0	
TÁRGYELMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		38 882	34 927	3 910	45	44 853	40 848	3 960	45	44 853	40 848	3 960	45
Önkormányzati létszám előirányzat		4	4	4		7	7	7		7	7	7	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1	1		4	4	4		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)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (Módosított)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a/ Beruházások		606		606	2 034		2 034
Ingatlan beszerzése		200		200	200		200
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		320		320	500		500
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		86		86	134		134
Beruházási célú tárgyatárak (Fűtőtraktor vásárlása)					1 200		1 200
b/ Felújítások		8 997		8 997	10 831		10 831
Ingatlanok felújítása		8 997		8 997	10 831		10 831
- Útfelújítás (vis maior, Rózsa utca pótmunkái)		7 084		7 084	7 894		7 894
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 913		1 913	2 303		2 303
- Övoda korszerűsítés (megalapozó pályázati dokumentáció)					250		250
- Szentháromság szobor felújítása					384		384
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen		9 603	0	9 603	12 865	0	12 865

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

Adatok ezer Ft-ban							
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	
Megnevezés							
Költségvetési bevételek	40 050	31 679	8 371	46 549	37 896	8 653	
Költségvetési kiadások	47 653	38 050	9 603	56 886	44 021	12 865	
Költségvetési hiány	7 603	6 371	1 232	10 337	6 125	4 212	
Költségvetési többlet	0			0			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 435	7 203	1 232	11 169	4 410	6 759	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			0			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	832	832		832	832		
utáni többlet	832	832		832	832		
Finanszírozási kiadások	0			0			
Finanszírozási bevételek	48 485	38 882	9 603	57 718	44 853	12 865	
Tárgyévi kiadások	48 485	38 882	9 603	57 718	42 306	15 412	
Tárgyévi bevételek	48 485	38 882	9 603	57 718	42 306	15 412	

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

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018.évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	Adatok ezer Ft-ban			
	2016. év		2017. év	2018. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	21 584	21 584	21 800	22 018
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329	6 528	1 342	1 355
Közhatalmi bevételek	7 650	5 758	7 650	7 650
Működési bevételek	1 066	3 976	1 582	1 320
Működési célú átvett pénzeszközök	50	50		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 203	4 410	2 251	3 102
Működési célú bevételek összesen:	38 882	42 306	34 625	35 445
Személyi juttatások	8 775	11 581	8 864	8 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 908	2 415	2 439
Dologi kiadások	14 747	14 922	16 218	17 843
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445	1 445	945	945
Egyéb működési célú kiadások	10 693	13 165	6 183	5 265
Finaszírozási kiadások	832	832		
Működési célú kiadások összesen :	38 882	44 853	34 625	35 445
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371	8 302		
Felhalmozási bevételek		351		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 232	6 759	2 500	2 500
Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 603	15 412	2 500	2 500
Beruházások	606	2 034		
Felújítások	8 997	10 831	2 500	2 500
Felhalmozási célú kiadás összesen:	9 603	12 865	2 500	2 500
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	48 485	57 718	37 125	37 945
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	48 485	57 718	37 125	37 945

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

Csatár község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében I. módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
(Adatok ezer Ft-ban)

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel				Kiadás	
	2015.évi		2016.évi		2016.évi	
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított
1.) Felújítási kiadások		931	8 371	8 302	9 302	9 226
- Útfelújítás vis maior támogatással		931	8 371	8 302	9 302	9 226

9. melléklet a 8/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok ezer 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	13 617	13 617	1 634	1 089	1 090	1 089	1 089	1 090	1 089	1 089	1 090	1 089	1 089	1 090
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 172	6 334	624	520	520	520	507	519	520	520	519	520	520	525
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	595	433	39	39	39	39	39	39	40	40	40	30	30	19
Önkormányzatok működési támogatásai	21 584	21 584	2 441	1 744	1 745	1 744	1 731	1 744	1 745	1 745	1 745	1 735	1 735	1 730
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329	6 528	120	120	0	80	190	410	438	510	375	1 025	1 630	1 630
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371	8 302							8 302					
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100	2 100			1 050						1 050			
Ertékesítési típusú adók: iparüzési adó	4 200	2 250			0	300	200	154			1 100	496		
Gépjárműadó bevételei	1 300	1 300			650						650			
Helyi adópótlék, adóbírság	50	96			25						25	20	26	
Talajterhelési díj		12						12						
Közhatalmi bevételek	7 650	5 758	0	0	1 725	300	200	166	0	0	1 412	1 929	26	0
Működési bevételek	1 066	3 976	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	335
Felhalmozási bevételek		351		351										
Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	10	10	10	10	10							
Költségvetési bevételek összesen	40 050	46 549	2 902	2 556	3 811	2 465	2 462	2 651	10 816	2 586	3 863	5 020	3 722	3 695
Finanszírozási bevételek	8 435	11 169	1 090	510	1 036	286	339	2 530	932	807	1 186	325	1 560	568
Tárgyi bevételek összesen	48 485	57 718	3 992	3 066	4 847	2 751	2 801	5 181	11 748	3 393	5 049	5 345	5 282	4 263

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
Személyi juttatások	8 775	11 581	1 196	1 202	1 202	887	887	887	887	887	887	887	887	885
Munkaadókat terhelő járulékok	2 390	2 908	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	246
Készletbeszerzések	3 120	3 120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Szolgáltatások	7 855	7 805	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	600
ÁFA kiadás	3 722	3 897	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	487
Egyéb dologi kiadások	50	100					50							50
Dologi kiadások	14 747	14 922	1 225	1 225	1 225	1 225	1 275	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445	1 445	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1 037	37	38
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	8 040	8 040	100		1 781			2 127		125	1 781	1 063	531	532
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 462	4 326	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	366
Tartalékok	191	799											0	799
Egyéb működési célú kiadások	10 693	13 165	460	360	2 141	360	360	2 487	360	485	2 141	1 423	891	1 697
Beruházások	606	2 034						303				531	1 200	
Felújítások	8 997	10 831							8 997	517	1 317			
Költségvetési kiadások	47 653	56 886	3 160	3 066	4 847	2 751	2 801	5 181	11 748	3 393	5 849	5 345	4 482	4 263
Finanszírozási kiadások	832	832	832											
Kiadások összesen	48 485	57 718	3 992	3 066	4 847	2 751	2 801	5 181	11 748	3 393	5 849	5 345	4 482	4 263

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

Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	3 992	3 992	3 992	3 992
Február	3 066	7 058	3 066	7 058
Március	4 847	11 905	4 847	11 905
Április	2 751	14 656	2 751	14 656
Május	2 801	17 457	2 801	17 457
Június	5 181	22 638	5 181	22 638
Július	11 748	34 386	11 748	34 386
Augusztus	3 393	37 779	3 393	37 779
Szeptember	5 049	42 828	5 849	43 628
Október	5 345	48 173	5 345	48 973
November	5 282	53 455	4 482	53 455
December	4 263	57 718	4 263	57 718

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

4. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	11 169	2 902	3 992	10 079	10 624
Február	10 079	2 556	3 066	9 569	9 824
Március	9 569	3 811	4 847	8 533	9 051
Április	8 533	2 465	2 751	8 247	8 390
Május	8 247	2 462	2 801	7 908	8 078
Június	7 908	2 651	5 181	5 378	6 643
Július	5 378	10 816	11 748	4 446	4 912
Augusztus	4 446	2 586	3 393	3 639	4 043
Szeptember	3 639	3 863	5 849	1 653	2 646
Október	1 653	5 020	5 345	1 328	1 491
November	1 328	3 722	4 482	568	948
December	568	3 695	4 263	0	284