

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összes bevételét **48 485 ezer forintban**, összes kiadását **48 485 ezer forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit **40 050 ezer forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	21 584 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329 ezer forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371 ezer forint
d) Közhatalmi bevételek	7 650 ezer forint
e) Működési bevételek	1 066 ezer forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök	50 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **8 435 ezer forintban** állapítja meg, melyből az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 8 435 ezer forint.

(3) Az önkormányzat 2016. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait **47 653 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 775 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 390 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 747 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 445 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	10 693 ezer forint
f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata	9 603 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 832 ezer forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2016. 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 2016. évi működési kiadásait **38 882 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	8 775 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 390 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	14 747 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 445 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	10 693 ezer forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	832 ezer 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 **9 603 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	606 ezer forint
b) felújítások előirányzata	8 997 ezer 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 **7 603 ezer forintban** állapítja meg, melyből 6 371 e Ft a működési célú hiány, 1 232 e Ft a felhalmozási célú hiány.

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

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	7 603 ezer forint
aa) működési célra	6 371 ezer forint
ab) felhalmozási célra	1 232 ezer 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 **191 ezer forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

a) 191 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál.

b) 0 forint a céltartalék, mivel a költségvetés kondíciói nem teszik lehetővé céltartalék képzését.

(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) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 8. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(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 4 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 1 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) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) 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 pénzköltés 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.

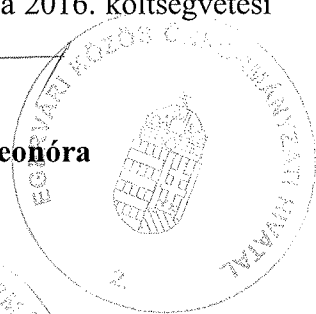
Záró rendelkezések

16.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.


Mátyas László
polgármester

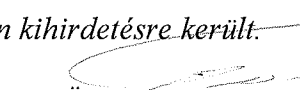


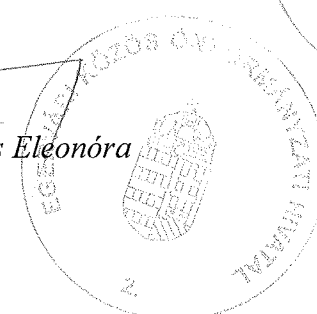

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2016. február 10-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet az önkormányzat 1/2016.(II.10.) rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei
kiemelt előirányzatonként

	Adatok ezer Ft- ban
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	21 584
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 617
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	6 172
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	595
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371
d.) Közhatalmi bevételek	7 650
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	4 200
- Gépjárműadó bevétel	1 300
- Helyi adópótlék, adóbírság	50
e.) Működési bevételek	1 066
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 050
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 435
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 485

Csatár Község Önkormányzata 2016. évi tervezett bevételei forrásonként						
Bevételei forrás megnevezése	Adatok ezer Ft-ban			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	Összesen	Működési	Felhalmozási			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 617	13 617				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiellátás támogatása	5 860	5 860				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 385	1 385		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136	3 136		X		
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X		
- közutak fenntartásának támogatása	1 239	1 239		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000		X		
- Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása	3	3		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 715	2 715		X		
- 2015. évről áthúzódó bérfikpenzáció támogatása	39	39		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktkeztetési feladatainak támogatása	6 172	6 172				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 124	3 124		X		
- Szociális étkeztetés	388	388			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500			X	
- Szociális ágazati pótlék	160	160		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		X		
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	595	595				
- Kötségvetési szerekneél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	433	433		X		
- Szociális kiegészítő pótlék	162	162		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	21 584	21 584				
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (mezőőri támogatás)	970	970		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	359	359		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329	1 329				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	8 371		8 371	X		
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371		8 371			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100	2 100		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	4 200	4 200		X		
Gépjárműadó bevételei 40%	1 300	1 300		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	50	50		X		
d./ Közhatalmi bevételek	7 650	7 650				
Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díjak, bérleti díjak)	315	315			X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	551	551			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150			X	
Kamatbevételek	50	50			X	
e./ Működési bevételek	1 066	1 066				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól	50	50			X	
f./ Működési célú átvett pénzeszközök	50	50				
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 050	31 679	8 371			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 435	7 203	1 232			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 435	7 203	1 232			
TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 485	38 882	9 603			

3. melléklet az önkormányzat 1/2016.(II.10.) rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2016. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
	Adatok ezer Ft-ban	
	Önkormányzat Csatár	
KIADÁSOK	Eredeti ei.	
Személyi juttatások	8 775	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	
Dologi kiadások	14 747	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445	
Egyéb működési célú kiadások	10 693	
Beruházások	606	
Felújítások	8 997	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 653	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	832	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 485	

Csatár község Önkormányzata 2016. évi tervezett működési kiadásai					
Adatok ezer Ft-ban					
	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
a./Személyi juttatások	8 775	8 775		0	0
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 028	6 028			
- alapilletmény	5 774	5 774			
- szociális ágazati pótlék	126	126			
- szociális kiegészítő pótlék	128	128			
<i>2.) Bérren kívüli juttatások</i>	288	288			
- CAFETERIA juttatás	288	288			
<i>3.) Egyéb személyi juttatások</i>	516	516			
- bérkompenzáció	372	372			
- könyvtárosi megbízási díj	144	144			
<i>4.) Külső személyi juttatások</i>	1 943	1 943			
- Választott tisztségviselők juttatásai	1 863	1 863			
- Állományba nem tartozók megbízási díja	80	80			
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 390		0	
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	2 291	2 291			
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	48	48			
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	51	51			
c./Dologi kiadások	14 747	14 702		0	45
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>	20	20			
- könyv, folyóirat	20	20			
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 100	3 070			30
- irodaszer nyomtatvány	200	170			30
- halál és kenőanyag	800	800			
- munkaruha, védőruha	100	100			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000	2 000			
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	400	400			
- informatikai szolgáltatások	150	150			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	250			
<i>4.) Közüzeni díjak</i>	1 650	1 650			
- villamosenergia szolgáltatás	1 000	1 000			
- gázenergia szolgáltatás	450	450			
- víz és csatornadíjak	200	200			
<i>5.) Vásárolt élelmiszerek</i>	800	800			
<i>6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 200	1 200			
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	500	500			7
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>	3 305	3 298	0		
- Biztosítási, szolgáltatások	400	400			
- Szállítási szolgáltatások	60	60			
- Bankköltségek	500	500			
- Postai bélyegvásárlás	30	23			7
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 315	2 315			
<i>9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 722	2 714			8
<i>10.) Fizetendő ÁFA</i>	1 000	1 000			
<i>11.) Egyéb dologi kiadások</i>	50	50			
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445	160	1 285	0	
<i>1.) Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 000		1 000		
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	1 000		1 000		
<i>2.) Települési támogatások</i>	445	160	285		
- gyermekek támogatása 4 fő	120		120		
- krízis helyzetben lévők támogatása 6 fő	160	160			
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás 2 fő	80		80		
- temetés költségeinek támogatása 5 fő	60		60		
- gyógyserköltségek támogatása 1 fő	25		25		
e./Egyéb működési célú kiadások	10 693	8 068	2 625	0	
<i>1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 040	7 815	225		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	225		225		
- Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás	400	400			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	303	303			
- Óvoda működéséhez hozzájárulás (Bakl Köznevelési és Közművelődési Társulás)	7 112	7 112			
<i>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 462	62	2 400		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	32	32			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 400		2 400		
- Közép-Zala Gyöngyszemei Védőkezelési Egyesület	110		110		
- Csátárdi Kozmophtvány	1 860		1 860		
- Csátári Sportklub	150		150		
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	15		15		
- Csátári Idősek és Egyedülállók Egyesület	150		150		
- Zalai Falvakért Egyesület	15		15		
- Csátári Pávákör Egyesület	100		100		
- Gyermesteri feladatok ellátása	30	30			
- Tartalékok	191	191			
- általános tartalék	191	191			
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 050	34 095	3 910	45	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	832	832			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832	832	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 882	34 927	3 910	45	
Önkormányzati létszám előirányzat	4	4			
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	1	1			

5. melléklet az önkormányzat 1/2016.(II.10.) rendelethez

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

	Tervezett előirányzat		Önkormányzat (tervezett)	
	összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
a./ Beruházások	606		606	
Ingatlan beszerzése	200		200	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	320		320	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	86		86	
b./ Felújítások	8 997		8 997	
Ingatlanok felújítása	8 997		8 997	
- Utifelújítás	7 084		7 084	
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 913		1 913	
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	9 603	0	9 603	

6. melléklet a 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	40 050	31 679	8 371
Költségvetési kiadások	47 653	38 050	9 603
Költségvetési hiány	7 603	6 371	1 232
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 435	7 203	1 232
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	832	832	
Finanszírozási kiadások	832	832	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	48 485	38 882	9 603
Tárgyévi bevételek	48 485	38 882	9 603

7. melléklet a 1/2016.(II.10.) 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
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	21 584	21 800	22 018
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329	1 342	1 355
Közhatalmi bevételek	7 650	7 650	7 650
Működési bevételek	1 066	1 582	1 320
Működési célú átvett pénzeszközök	50		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 203	2 251	3 102
Működési célú bevételek összesen:	38 882	34 625	35 445
Személyi juttatások	8 775	8 864	8 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 415	2 439
Dologi kiadások	14 747	16 218	17 843
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445	945	945
Egyéb működési célú kiadások	10 693	6 183	5 265
Finaszírozási kiadások	832		
Működési célú kiadások összesen :	38 882	34 625	35 445
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 232	2 500	2 500
Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 603	2 500	2 500
Beruházások	606		
Felújítások	8 997	2 500	2 500
Felhalmozási célú kiadás összesen:	9 603	2 500	2 500
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	48 485	37 125	37 945
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	48 485	37 125	37 945

8. melléklet a 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében tervezett 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	
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett
1.) Felújítási kiadások		931	8 371	9 302
- Útfelújítás vis maior támogatással		931	8 371	9 302

9. melléklet a 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok ezer 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	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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 334	760	507	507	507	507	506	507	507	506	507	507	506
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	433		39	40	39	39	40	39	39	40	39	39	40
Önkormányzatok működési támogatásai	21 584	2 538	1 731	1 733	1 731	1 731	1 732	1 731	1 731	1 732	1 731	1 731	1 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329	120	393	120		232			232			232	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 371							8 371					
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100			1 050						1 050			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	4 200			2 100						2 100			
Gépjárműadó bevétel	1 300			650						650			
Helyi adópótlék, adóbrság	50			25						25			
Köznatalmi bevételek	7 650	0	0	3 825	0	0	0	0	0	3 825	0	0	0
Működési bevételek	1 066	89	89	89	89	89	89	89	89	88	89	89	88
Működési célú átvett pénzeszközök	50	10	10	10	10	10							
Költségvetési bevételek összesen	40 050	2 757	2 223	5 777	1 830	2 062	1 821	10 191	2 052	5 645	1 820	2 052	1 820
Finanszírozási bevételek	8 435	8 435											
Tárgyévi bevételek összesen	48 485	11 192	2 223	5 777	1 830	2 062	1 821	10 191	2 052	5 645	1 820	2 052	1 820

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	8 775	962	968	968	653	653	653	653	653	653	653	653	653
Munkaadót terhelő járulékok	2 390	252	254	254	181	181	181	181	181	181	181	181	182
Készletbeszerzések	3 120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Szolgáltatások	7 855	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	650
AFA kiadás	3 722	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	312
Egyéb dologi kiadások	50												50
Dologi kiadások	14 747	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225	1 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1 037	37	38
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre	8 040	100		1 781			2 127		125	1 781			2 126
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 462	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	207
Tartalékok	191						205						191
Egyéb működési célú kiadások	10 693	305	205	1 986	205	205	2 332	205	330	1 986	205	205	2 524
Beruházások	606						303						303
Felújítások	8 997							8 997					
Költségvetési kiadások	47 653	2 781	2 689	4 470	2 301	2 301	4 731	11 298	2 426	4 082	3 301	2 301	4 972
Finanszírozási kiadások	832	832											
Kiadások összesen	48 485	3 613	2 689	4 470	2 301	2 301	4 731	11 298	2 426	4 082	3 301	2 301	4 972

9. melléklet a 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	11 192	11 192	3 613	3 613
Február	2 223	13 415	2 689	6 302
Március	5 777	19 192	4 470	10 772
Április	1 830	21 022	2 301	13 073
Május	2 062	23 084	2 301	15 374
Június	1 821	24 905	4 731	20 105
Július	10 191	35 096	11 298	31 403
Augusztus	2 052	37 148	2 426	33 829
Szeptember	5 645	42 793	4 082	37 911
Október	1 820	44 613	3 301	41 212
November	2 052	46 665	2 301	43 513
December	1 820	48 485	4 972	48 485

9. melléklet a 1/2016.(II.10.) 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	8 435	2 757	3 613	7 579	8 007
Február	7 579	2 223	2 689	7 113	7 346
Március	7 113	5 777	4 470	8 420	7 767
Április	8 420	1 830	2 301	7 949	8 185
Május	7 949	2 062	2 301	7 710	7 830
Június	7 710	1 821	4 731	4 800	6 255
Július	4 800	10 191	11 298	3 693	4 247
Augusztus	3 693	2 052	2 426	3 319	3 506
Szeptember	3 319	5 645	4 082	4 882	4 101
Október	4 882	1 820	3 301	3 401	4 142
November	3 401	2 052	2 301	3 152	3 277
December	3 152	1 820	4 972	0	1 576