

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
1./2015.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2015. 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 2015. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes bevételét **57 900 ezer** forintban, összes kiadását **57 900 ezer forintban** állapítja meg.

**Az önkormányzat bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit **50 453 ezer forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	18 506 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 ezer forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452 ezer forint
d) Közhatalmi bevételek	5 600 ezer forint
e) Működési bevételek	1 261 ezer forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök	1 110 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **7 447 ezer** forintban állapítja meg, melyből az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 7 447 ezer forint.

(3) Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

**Önkormányzat kiadásai**

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait **57 900 ezer** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	7 937 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	1 938 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	9 550 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	830 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	7 865 ezer forint
f) Felhalmozási kiadások előirányzata	29 780 ezer forint

(2) Az önkormányzat 2015. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(3) 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 2015. évi működési kiadásait **28 120 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	7 937 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	1 938 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	9 550 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	830 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	7 865 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 összesen **29 780 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	203 ezer forint
b) felújítások előirányzata	29 577 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 **7 447 ezer forintban** állapítja meg, melyből 119 e Ft a működési célú hiány, 7 328 e Ft a felhalmozási célú hiány.

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

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	7 447 ezer forint
aa) működési célra	119 ezer forint
ab) felhalmozási célra	7 328 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 **194 ezer forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- 194 ezer forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 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) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet 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 önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

**10.§** Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza.

### **Létszám-előirányzat**

**11.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 3 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 pénzügyi eszközök útján hasznosíthatók.

(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**

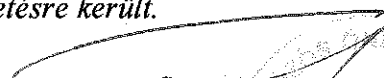
**16.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év során kell alkalmazni.

  
Máttyás László  
polgármester

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet 2015. február 16-án kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

1. melléklet a 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei**  
**kiemelt előirányzatokként**

	Adatok ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	Csatár
<b>BEVÉTELEK:</b>	Eredeti el.	
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	18 506	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 329	
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 692	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	
- Működési célú központosított előirányzatok	10	
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	275	
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452	
d.) Közhatalmi bevételek	5 600	
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800	
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 500	
- Gépjárműadó bevételei	1 200	
- Helyi adópótlék, adóbrság	100	
e.) Működési bevételek	1 261	
f.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 110	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 453</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 447</b>	
<b>TÁRGYEVÜ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 900</b>	

Csatár Község Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei forrásonként						
Bevételei forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási			
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>12 329</b>	<b>12 329</b>				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása	5 860	5 860				
- Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 385	1 385		X		
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136	3 136		X		
- Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		X		
- Közutak fenntartásának támogatása	1 239	1 239		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000	4 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	3		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	2 466	2 466		X		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>4 692</b>	<b>4 692</b>				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 570	1 570		X		
- Szociális étkeztetés	609	609			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500		X		
- Normatív lakásfenntartási támogatás	13	13		X		
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		X		
<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				
- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	10	10		X		
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>275</b>	<b>275</b>				
- Szociális ágazati pótlék	160	160		X		
- Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	115	115		X		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>18 506</b>	<b>18 506</b>				
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (közfelajánlatok, mezőéri támogatás)	1524	1 524		X		
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 452			X		
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 452</b>					
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800	1 800		X		
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	2 500	2 500		X		
Gépjárműadó bevételei 40%	1 200	1 200		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	100	100		X		
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>				
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	355	355			X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	656	656			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200			X	
Kamatbevételek	50	50			X	
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>1 261</b>	<b>1 261</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 110	1 110				X
<b>f./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>				
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>50 453</b>	<b>28 001</b>		<b>22 452</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 447	119		7 328		
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 447</b>	<b>119</b>		<b>7 328</b>		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 900</b>	<b>28 120</b>		<b>29 780</b>		

3. melléklet a 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2015. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként	
	Önkormányzat Csatár
	Eredeti
<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	7 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938
Dologi kiadások	9 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	830
Egyéb működési célú kiadások	7 865
Beruházások	203
Felújítások	29 577
<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 900</b>

Csatár község Önkormányzata 2015. évi tervezett működési kiadásai				
Adatok ezer Ft-ban				
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a./Személyi juttatások	7 937	7 937	0	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	5 586	5 586		
- alapilletmény	5 362	5 362		
- szociális ágazati pótlék	126	126		
- bérkompenzáció	98	98		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	288	288		
- CAFETERIA juttatás	288	288		
3.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	120	120		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	1 943	1 943		
- Választott tisztviselők juttatásai	1 863	1 863		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	80	80		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938	1 938	0	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 835	1 835		
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	48	48		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	55	55		
c./ Dologi kiadások	9 550	9 505	0	45
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	20	20		
- könyv, folyóirat	20	20		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 400	1 370		30
- Irodaszer nyomatvány	200	170		30
- hajló és kenőanyag	700	700		
- munkaruh, védőruha	100	100		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	400	400		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	450	450		
- informaitikai szolgáltatások	150	150		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	300		
4.) <i>Közzetm díjak</i>	1 600	1 600		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000	1 000		
- gázenergia szolgáltatás	400	400		
- víz és csatornadíjak	200	200		
5.) <i>Vásárolt élelmiszer</i>	974	974		
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	600	600		
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	700	700		
8.) <i>Biztosítási, szolgáltatások</i>	400	400		
8.) <i>Szállítási szolgáltatások</i>	150	150		
10.) <i>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	375	368		7
- bankköltségek	350	350		
- postai bélyegvásárlás	25	18		7
11.) <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	700	700		
12.) <i>Működési célú előzetesen teljesített ÁFA</i>	1 888	1 880		8
13.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	293	293		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	75	755	
1.) <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	15	15		
- normatív lakásfenntartási támogatás 2 fő	15	15		
2.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	500		500	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500		500	
3.) <i>Települési támogatások</i>	315	60	255	
- gyermekek támogatása 4 fő	120		120	
- krízis helyzetben lévők támogatása 6 fő	60	60		
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás 2 fő	50		50	
- termelési költségeinek támogatása 5 fő	60		60	
- gyógyszerköltségek támogatása 1 fő	25		25	
e./ Egyéb működési célú kiadások	7 865	4 405	3 460	
1.) <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 110		1 110	
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	4 149	4 149	0	
- Többl. Szociális Intézményfenntartó Társulás	530	530		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyeleti működéséhez hozzájár.		292		
- Orvoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	3 327	3 327		
3.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 606	256	2 350	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	310		310	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átalás	32	32		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 040		2 040	
- Gyermesteri feladatok ellátása	30	30		
4.) <i>Tartalékok</i>	194	194		
- állalános tartalék	194	194		
TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 120	23 860	4 215	45
TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 120	23 860	4 215	45
Önkormányzati létszám előirányzat	6	6		
Ebből: Kiszolgáltatottak éves létszám előirányzata	3	3		



**5. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.16.) rendelethez**

**Csatár község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként,  
célonként  
( Adatok ezer Ft- ban )**

	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
<b>a./ Beruházások</b>	<b>203</b>		<b>203</b>	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	160		160	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	43		43	
<b>b./ Felújítások</b>	<b>29 577</b>		<b>29 577</b>	
Ingatlanok felújítása	29 577		29 577	
- Utifelújítás	22 840		22 840	
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450		450	
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 287		6 287	
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>29 780</b>	<b>0</b>	<b>29 780</b>	

6. melléklet a 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft- ban

Megnevezés	Csatár Község Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	50 453	28 001	22 452
Költségvetési kiadások	57 900	28 120	29 780
Költségvetési hiány	7 447	119	7 328
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 447	119	7 328
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	0		
Finanszírozási kiadások	0		
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	57 900	28 120	29 780
Tárgyévi bevételek	57 900	28 120	29 780

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2015. év	2016. év	2017. év
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	18 506	18 969	19 348
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	1 562	1 592
Közhatalmi bevételek	5 600	5 740	5 855
Működési bevételek	1 261	1 294	1 320
Működési célú átvett pénzeszközök	1 110		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119	122	125
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>28 120</b>	<b>27 687</b>	<b>28 240</b>
Személyi juttatások	7 937	8 135	8 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938	1 986	2 026
Dologi kiadások	9 550	9 786	9 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	850	867
Egyéb működési célú kiadások	7 865	7 415	7 564
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>28 120</b>	<b>28 172</b>	<b>28 737</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 328	1 128	1 150
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>29 780</b>	<b>1 128</b>	<b>1 150</b>
Beruházások	203		
Felújítások	29 577	643	653
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>29 780</b>	<b>643</b>	<b>653</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>57 900</b>	<b>28 815</b>	<b>29 390</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>57 900</b>	<b>28 815</b>	<b>29 390</b>

8. melléklet a 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Bevételek	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	12 329	1 480	986	986	986	986	987	986	986	987	986	986	987
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 692	563	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	379
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú központosított előirányzatok	10	10											
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	275		11	10	51	10	10	51	10	10	51	10	51
Önkormányzatok működési támogatásai	18 506	2 197	1 468	1 467	1 508	1 467	1 468	1 508	1 467	1 468	1 508	1 467	1 513
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	288	270	270	232			232			232		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452							22 452					
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800			900						900			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 500			1 250						1 250			
Gépjárműadó bevételei	1 200			600						600			
Helyi adópótlék, adóbírság	100			50						50			
Közhatalmi bevételek	5 600	0	0	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0
Működési bevételek	1 261	101	101	113	101	101	113	101	101	113	101	101	114
Működési célú átvett pénzeszközök	1 110			500				610					
Költségvetési bevételek összesen	50 453	2 586	1 839	5 150	1 841	1 568	1 581	24 903	1 568	4 381	1 841	1 568	1 627
Finanszírozási bevételek	7 447	7 447											
Tárgyévi bevételek összesen	57 900	10 033	1 839	5 150	1 841	1 568	1 581	24 903	1 568	4 381	1 841	1 568	1 627

Kiadások	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	7 937	831	844	844	606	604	604	596	596	604	604	604	600
Munkaadót terhelő járulékok	1 938	184	189	189	154	154	154	151	151	153	153	154	152
Készletbeszerzések	1 420	118	118	119	118	118	119	118	118	119	118	118	119
Szolgáltatások	5 949	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	504
AFA kiadás	2 181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	190
Dologi és dologi jellegű kiadások	9 550	794	794	795	794	794	795	794	794	795	794	794	813
Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	5	5	5	35	35	35	35	35	35	535	35	35
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 110	152	653	152	153								
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 149			1 037			1 037			1 037			1 038
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 606	155		16		255	271	255	410	270	255	255	464
Egyéb működési célú kiadások	7 865	307	653	1 205	153	255	1 308	255	410	1 307	255	255	1 502
Beruházások	203						203						
Felújítások	29 577						29 577						
Költségvetési kiadások	57 900	2 121	2 485	3 038	1 742	1 842	3 099	31 408	1 986	2 894	2 341	1 842	3 102
Kiadások összesen	57 900	2 121	2 485	3 038	1 742	1 842	3 099	31 408	1 986	2 894	2 341	1 842	3 102

8. melléklet a 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	10 033	10 033	2 121	2 121
Február	1 839	11 872	2 485	4 606
Március	5 150	17 022	3 038	7 644
Április	1 841	18 863	1 742	9 386
Május	1 568	20 431	1 842	11 228
Június	1 581	22 012	3 099	14 327
Július	24 903	46 915	31 408	45 735
Augusztus	1 568	48 483	1 986	47 721
Szeptember	4 381	52 864	2 894	50 615
Október	1 841	54 705	2 341	52 956
November	1 568	56 273	1 842	54 798
December	1 627	57 900	3 102	57 900

8. melléklet a 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	7 490	2 586	2 121	7 955	7 723
Február	7 955	1 839	2 485	7 309	7 632
Március	7 309	5 150	3 038	9 421	8 365
Április	9 421	1 841	1 742	9 520	9 471
Május	9 520	1 568	1 842	9 246	9 383
Június	9 246	1 581	3 099	7 728	8 487
Július	7 728	24 903	31 408	1 223	4 476
Augusztus	1 223	1 568	1 986	805	1 014
Szeptember	805	4 381	2 894	2 292	1 549
Október	2 292	1 841	2 341	1 792	2 042
November	1 792	1 568	1 842	1 518	1 655
December	1 518	1 627	3 102	43	781

9. melléklet a 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban					
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel		Kiadás		
	2014.évi		2015.évi		2015.évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Tervezett
1.) Felújítási kiadások		4 500	22 452		29 007
- Útfelújítás vis maior támogatással		4 500	22 452		29 007