

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2015.(IX.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2015.(II. 16.) 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 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) tárgyévi bevételi főösszegét **74 367 ezer forintban**
b) tárgyévi kiadási főösszegét **74 367 ezer forintban**
állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit **64 354 ezer forintban** állapítja meg – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	18 891 ezer forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 466 ezer forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 812 ezer forint
d) Közhatalmi bevételek	6 900 ezer forint
e) Működési bevételek	1 720 ezer forint
f) Felhalmozási bevételek	196 ezer forint
g) Működési célú átvett pénzeszközök	2 369 ezer forint”

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

„(2) Finanszírozási bevételek összegét 10 013 ezer forintban állapítja meg, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 013 ezer forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait **73 639 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	10 128 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 299 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	11 227 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	969 ezer forint
e) Egyéb működési célú kiadások	7 095 ezer forint
f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata	41 921 ezer forint”

(2) Az R 4 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 728 ezer forintban állapítja meg.”

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

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

(4) Az R 4. §-a a következő(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi működési kiadását **32 446 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	10 128 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 299 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	11 227 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	969 ezer forint
f) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	7 095 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	728 ezer forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **41 921 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	406 ezer forint
b) felújítások előirányzata	41 515 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 **10 913 ezer forintban** állapítja meg, melynek teljes összege felhalmozási célú hiány.”

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

„(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésben írt hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:

a) előző évek pénzmaradványának igénybevétele	10 013 ezer forint
b) működési költségvetési többlet	900 ezer forint”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **459 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék összege 459 ezer forint
- b) céltartalékot összege 0 Ft, mivel a költségvetés kondíciói nem teszik lehetővé céltartalék képzését.”

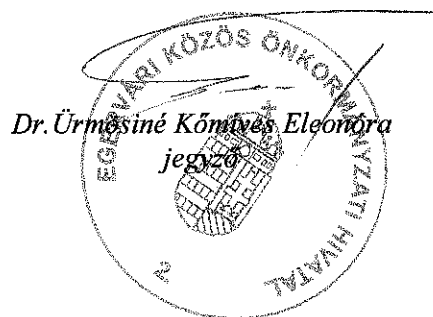
8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(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.



Záradék:

A rendelet 2015. szeptember 14-én kihirdetésre került.



1. melléklet az önkormányzat 6/2015.(IX.14.) rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2015. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft- ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	18 506	18 891
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 329	12 339
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 692	4 919
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
- Működési célú központosított előirányzatok	10	0
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	275	433
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	3 466
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452	30 812
d.) Közhatalmi bevételek	5 600	6 900
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800	2 100
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 500	3 500
- Gépjárműadó bevételek	1 200	1 200
- Helyi adópótlék, adóbírság	100	100
e.) Működési bevételek	1 261	1 720
f.) Felhalmozási bevételek		196
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 110	2 369
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 453	64 354
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 447	10 013
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 900	74 367

Csatár Község Önkormányzata 2015. évi módosított bevételei forrásoként									
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Hejri önkormányzatok működésének általános támogatása	12 329	12 329		12 339	12 339				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása	5 860	5 860		5 860	5 860				
- Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 385	1 385		1 385	1 385		X		
- Közműellátás fenntartásának támogatása	3 136	3 136		3 136	3 136		X		
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100	100		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 239	1 239		1 239	1 239		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 000	4 000		4 000	4 000		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	3	3		3	3		X		
- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 466	2 466		2 466	2 466		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 692	4 692		4 919	4 919				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 570	1 570		1 570	1 570		X		
- Szociális étkeztetés	609	609		609	609			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500		2 500	2 500		X		
- Normatív lakásfenntartási támogatás	13	13		13	13		X		
- Szociális ágazati pótlék				160	160		X		
- Szociális kiegészítő pótlék				67	67				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		1 200	1 200		X		
Működési célú központosított előirányzatok	10	10		0	0				
- 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	10	10		0	0		X		
Hejri önkormányzatok kiegészítő támogatásai	275	275		433	433		X		
- Szociális ágazati pótlék	160	160		0	0				
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	115	115		433	433		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	18 506	18 506		18 891	18 891				
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb tejezei kezelése előirányzatoktól (közfoglalkoztatás, mezőri támogatás)	1524	1 524		1 524	1 524		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkücsönltet államni pénzalapoktól (közfoglalkoztatás 2015. 03. 01-től)				1 942	1 942		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	1 524		3 466	3 466				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 452		22 452	30 812		30 812	X		
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452		22 452	30 812		30 812			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800	1 800		2 100	2 100		X		
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	2 500	2 500		3 500	3 500		X		
Géplárműadó bevételei 40%	1 200	1 200		1 200	1 200		X		
Helyi adópótlék, adóhírség	100	100		100	100		X		
d./ Közhatalmi bevételek	5 600	5 600		6 900	6 900				
Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díjak, bérleti díjak)	355	355		814	814			X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	656	656		656	656			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200		200	200			X	
Kamatbevételek	50	50		50	50			X	
e./ Működési bevételek	1 261	1 261		1 720	1 720				
Ingatlanok értékesítése				196		196		X	
f./ Felhalmozási bevételek				196		196			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezetektől	1 110	1 110		2 329	2 329			X	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartásoktól				40	40				
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	1 110	1 110		2 369	2 369				
h./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 453	28 001	22 452	64 354	33 346	31 008			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 447	119	7 328	10 013		10 013			
ii./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 447	119	7 328	10 013	0	10 013			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 900	28 120	29 780	74 367	33 346	41 021			

Csatár község Önkormányzata 2015. évi módosított költségvetési kiadásai
kiemelt előirányzatokként

	Adatok e Ft-ban	
	Önkormányzat Csatár	
KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	7 937	10 128
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938	2 299
Dologi kiadások	9 550	11 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	969
Egyéb működési célú kiadások	7 865	7 095
Beruházások	203	406
Felújítások	29 577	41 515
TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 900	73 619
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		728
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		728
TÁRGYEVII KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 900	74 367

Csatár község Önkormányzata 2015. évi módosított működési kiadásai

Adatok ezer Ft-ban										
	Önkormányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	tervezett előirányzata összesen:	Eredeti ei.				Módosított ei.	Módosított ei.			
a./Személyi juttatások		7 937	7 937	0	0	10 128	10 128	0		0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 586	5 586				7 412	7 412			
- alapilletmény	5 362	5 362				7 225	7 225			
- szociális ágazati pótlék	126	126				126	126			
- szociális kiegészítő pótlék						53	53			
- bérkompenzáció	98	98				8	8			
2.) Bérren kívüli juttatások	288	288				288	288			
- CAFETERIA juttatás	288	288				288	288			
3.) Egyéb személyi juttatások	120	120				485	485			
- bérkompenzáció						365	365			
- könyvtárosi megbízási díj						120	120			
4.) Külső személyi juttatások	1 943	1 943				1 943	1 943			
- Választott tisztviselők juttatásai	1 863	1 863				1 863	1 863			
- Állományba nem tartozók megbízási díja	80	80				80	80			
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938	1 938	0			2 299	2 299	0		
1.) Szociális hozzájárulási adó	1 835	1 835				2 196	2 196			
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	48	48				48	48			
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	55	55				55	55			
c./Dologi kiadások	9 550	9 505	0		45	11 227	11 182	0		45
1.) Szakmai anyagok beszerzése	20	20				20	20			
- könyv, folyóirat	20	20				20	20			
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400	1 370			30	1 800	1 770			30
- irodaszer nyomatvány	200	170			30	200	170			30
- hajtó és keréanyag	700	700				700	700			
- munkaruhra, védőruha	100	100				100	100			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	400	400				800	800			
3.) Kommunikációs szolgáltatások	450	450				450	450			
- informatikai szolgáltatások	150	150				150	150			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	300				300	300			
4.) Közüzeni díjak	1 600	1 600				1 600	1 600			
- villamosenergia szolgáltatás	1 000	1 000				1 000	1 000			
- gázenergia szolgáltatás	400	400				400	400			
- víz és csatornadíjak	200	200				200	200			
5.) Vésárolt élelmizés	974	974				974	974			
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	600				600	600			
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	700	700				1 100	1 100			
8.) Biztosítási, szolgáltatások	400	400				400	400			
9.) Szállítási szolgáltatások	150	150				200	200			
10.) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	375	368			7	475	468			7
- bankköltségek	350	350				450	450			
- postai bérlegvásárlás	25	18			7	25	18			7
11.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	700	700				700	700			
12.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 888	1 880			8	2 104	2 096			8
13.) Fizetendő ÁFA	293	293				804	804			
14.) Egyéb dologi kiadások						50	50			
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	75	755			969	210	759		
1.) Lakhatással kapcsolatos ellátások	15	15				50	50			
- normatív lakásfenntartási támogatás	2 fő	15				50	50			
2.) Egyéb nem intézményi ellátások	500		500			504		504		
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500		500			500		500		
- természetben nyújtott önkormányzati segély						4		4		
3.) Települési támogatások	315	60	255			415	160	255		
- gyermekek támogatása 4 fő	120		120			120		120		
- krízis helyzetben lévők támogatása 6 fő	60	60				160		160		
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás 2 fő	50	50				50		50		
- temetés költségeinek támogatása 5 fő	60	60				60		60		
- gyógyszerköltségek támogatása 1 fő	25		25			25		25		
e./Egyéb működési célú kiadások	7 865	4 405	3 460			7 095	3 635	3 460		
1.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 110		1 110			1 570		1 570		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 149	4 149	0			3 424	3 114	310		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	530	530				530		530		
- Tótfeli Szociális Intézményfenntartó Társulás										
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	292	292				292		292		
- Orvoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	3 327	3 327				2 292		2 292		
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 606	256	2 350			1 642	62	1 580		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	310		310			32		32		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	32	32				1 580		1 580		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 040		2 040			30		30		
- Gyermesteri feladatok ellátása	30	30				459		459		
4.) Tartalékok	194	194				459	459			
- általános tartalék	194	194				459	459			
TÁRGYELMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 120	23 860	4 215	45		31 718	27 454	4 219		45
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						728	728	0		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						728	728			
TÁRGYELMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 120	23 860	4 215	45		32 446	28 182	4 219		45
Önkormányzati létszám előirányzat	6	6				6				
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	3	3				3				

5. melléklet az önkormányzat 6/2015.(IX.14.) rendelethez

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

	Tervezett előirányzat		Önkormányzat (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)	
	összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások		203		203	406		406
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		160		160	320		320
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		43		43	86		86
b./ Felújítások		29 577		29 577	41 515		41 515
Ingatlanok felújítása		29 577		29 577	41 515		41 515
- Útjelölés		22 840		22 840	29 924		29 924
- Csatornák csatornájának felújítási munkálatai		450		450	450		450
- Ravatalozó felújítása					816		816
- Óvoda épületének felújítása					1 500		1 500
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		6 287		6 287	8 825		8 825
Tárgyi éves felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen		29 780	0	29 780	41 921	0	41 921

6. melléklet a 6/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft- ban						
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	50 453	28 001	22 452	64 354	33 346	31 008
Költségvetési kiadások	57 900	28 120	29 780	73 639	31 718	41 921
Költségvetési hiány	7 447	119	7 328	10 913		10 913
Költségvetési többlet	0			1 628	1 628	
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 447	119	7 328	10 013		10 013
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			900		900
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	0			1 628	1 628	
Finanszírozási kiadások	0			728	728	
Finanszírozási bevételek	0			0		
Tárgyévi kiadások	57 900	28 120	29 780	74 367	32 446	41 921
Tárgyévi bevételek	57 900	28 120	29 780	74 367	33 346	41 021

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015.-2016.-2017.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	2015. év		2016. év	2017. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	18 506	18 891	18 969	19 348
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	3 466	1 562	1 592
Közhatalmi bevételek	5 600	6 900	5 740	5 855
Működési bevételek	1 261	1 720	1 294	1 320
Működési célú átvett pénzeszközök	1 110	2 369		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119	0	122	125
Működési célú bevételek összesen:	28 120	33 346	27 687	28 240
Személyi juttatások	7 937	10 128	8 135	8 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 938	2 299	1 986	2 026
Dologi kiadások	9 550	11 227	9 786	9 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	969	850	867
Egyéb működési célú kiadások	7 865	7 095	7 415	7 564
Finanszírozási kiadások		728		
Működési célú kiadások összesen :	28 120	32 446	28 172	28 737
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452	30 812		
Felhalmozási bevételek		196		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 328	10 013	1 128	1 150
Felhalmozási célú bevételek összesen:	29 780	41 021	1 128	1 150
Beruházások	203	406		
Felújítások	29 577	41 515	643	653
Felhalmozási célú kiadás összesen:	29 780	41 921	643	653
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	57 900	74 367	28 815	29 390
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	57 900	74 367	28 815	29 390

Előirányzat-felhasználási ütemterv

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	12 329	12 339	1 480	986	986	986	986	987	986	986	987	986	986	997
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 692	4 919	563	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	606
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Működési célú központosított előirányzatok	10	0												
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	275	433		11	10	51	10	10	51	10	10	51	10	209
Önkormányzatok működési támogatásai	18 506	18 891	2 187	1 468	1 467	1 508	1 467	1 468	1 508	1 467	1 468	1 508	1 467	1 908
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524	3 466	288	270	270	232			232			232		1 942
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 452	30 812							22 452					8 360
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 800	2 100			900						1 200			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 500	3 500			1 250						2 250			
Gépjárműadó bevételei	1 200	1 200			600						600			
Helyi adóöböltek, adóbrság	100	100			50						50			
Közhatalmi bevételek	5 600	6 900	0	0	2 800	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0
Működési bevételek	1 261	1 720	101	101	113	101	101	113	101	101	113	101	101	573
Felhalmozási bevételek		196									196			
Működési célú átvett pénzeszközök	1 110	2 369			500				610					1 259
Költségvetési bevételek összesen	50 453	64 354	2 576	1 839	5 150	1 841	1 568	1 581	24 903	1 568	5 877	1 841	1 568	14 042
Finanszírozási bevételek	7 447	10 013	7 447											2 566
Tárgyi bevételek összesen	57 900	74 367	10 023	1 839	5 150	1 841	1 568	1 581	24 903	1 568	5 877	1 841	1 568	16 608

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	7 937	10 128	831	844	844	606	604	604	596	596	1 152	1 152	1 152	1 147
Munkaadót terhelő járulékok	1 938	2 299	184	189	189	154	154	154	151	151	243	243	244	243
Készletbeszerzések	1 420	1 820	118	118	119	118	118	119	118	118	119	118	118	519
Szolgáltatások	5 949	6 449	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	1 004
ÁFA kiadás	2 181	2 908	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	917
Egyéb dologi kiadások		50												50
Dologi kiadások	9 550	11 227	794	794	795	794	794	795	794	794	795	794	794	2 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	969	5	5	5	35	35	35	35	35	35	535	35	174
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 110	1 570	152	653	152	153	153	153	154					
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 149	3 424			1 037			1 037			1 037			313
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 606	2 101	155		16		255	271	255	410	270	255	214	
Egyéb működési célú kiadások	7 865	7 095	307	653	1 205	153	408	1 461	409	410	1 307	255	214	313
Beruházások	203	406						203						203
Felújítások	29 577	41 515							29 577					11 938
Költségvetési kiadások	57 900	73 639	2 121	2 485	3 038	1 742	1 995	3 252	31 562	1 986	3 532	2 979	2 439	16 508
Finanszírozási kiadások		728	728											
Kiadások összesen	57 900	74 367	2 849	2 485	3 038	1 742	1 995	3 252	31 562	1 986	3 532	2 979	2 439	16 508

8. melléklet a 6/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
Január	10 023	10 023	2 849	2 849
Február	1 839	11 862	2 485	5 334
Március	5 150	17 012	3 038	8 372
Április	1 841	18 853	1 742	10 114
Május	1 568	20 421	1 995	12 109
Június	1 581	22 002	3 252	15 361
Július	24 903	46 905	31 562	46 923
Augusztus	1 568	48 473	1 986	48 909
Szeptember	5 877	54 350	3 532	52 441
Október	1 841	56 191	2 979	55 420
November	1 568	57 759	2 439	57 859
December	16 608	74 367	16 508	74 367

8. melléklet a 6/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	30 743	2 576	2 849	30 470	30 607
Február	30 470	1 839	2 485	29 824	30 147
Március	29 824	5 150	3 038	31 936	30 880
Április	31 936	1 841	1 742	32 035	31 986
Május	32 035	1 568	1 995	31 608	31 822
Június	31 608	1 581	3 252	29 937	30 773
Július	29 937	24 903	31 562	23 278	26 608
Augusztus	23 278	1 568	1 986	22 860	23 069
Szeptember	22 860	5 877	3 532	25 205	24 033
Október	25 205	1 841	2 979	24 067	24 636
November	24 067	1 568	2 439	23 196	23 632
December	23 196	14 042	16 508	20 730	21 963

9. melléklet a 6/2015. (IX.14.) 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	Módosított	Tervezett	
1.) Felújítási kiadások		4 500	22 452	22 441		29 007
- Útfelújítás vis maior támogatással		4 500	22 452	22 441		29 007