

**Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének  
5./2014. (V.2.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

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 a 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

***A rendelet hatálya, az önkormányzat címrendje***

**1.§** A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

**2.§** A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg.

***Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése***

**3.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített

a) tárgyévi kiadási főösszegét	<b>27 302 ezer forintban,</b>
b) tárgyévi bevételi főösszegét	<b>40 612 ezer forintban állapítja meg.</b>

***A teljesített költségvetési bevételek***

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit **33 070 ezer forint** összegben, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Intézményi működés bevételek	1 137 ezer forint
b) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	230 ezer forint
c) Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 740 ezer forint
d) Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	233 ezer forint
e) Támogatások, támogatás értékű bevételek	23 730 ezer forint

(2) A képviselőtestület a pénzforgalom nélküli bevételek összegét **7 615 ezer forint** összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 615 ezer forint
---------------------------------------	-------------------

(3) Az átfutó bevételek összegét a képviselőtestület - **73 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti -, költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

### ***A költségvetési kiadások***

**5.§** Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési kiadásait a képviselőtestület **24 412 ezer forint** összegben a 2. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Teljesített költségvetési működési kiadások összesen:	<b>29 996 ezer forint</b>
melyből:aa) Személyi jellegű kiadások összege	5 448 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok összege	1 270 ezer forint
ac) Dologi kiadások	8 012 ezer forint
ad) Egyéb működési célú támogatási kiadások	15 266 ezer forint
b) Pénzforgalom nélküli kiadások:	<b>- 5 584 ezer forint</b>

**6.§ (1)** Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **2 890 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

### ***Költségvetési többlet összege***

**7.§ (1)** A költségvetési bevételek és kiadások különbsége **7 799 e forint** költségvetési többlet, mely az előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többletből adódik.

(2) A képviselőtestület a költségvetési többlet összegét a 4. mellékletben írtak szerint fogadja el.

### ***Költségvetési kiadások és bevételek***

**8.§ (1)** Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tervezett tartaléka **164 ezer forint**, módosított tartaléka **1 202 ezer forint**.

(3) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

### ***A költségvetési létszámkeret***

**9.§** A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét **3 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

### *A pénzmaradvány*

**10.§ (1)** Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: **7 799 ezer forint.**

Módosított pénzmaradványa 7 854 e Ft, melyből 2 093 ezer forint kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány keletkezésének jogcímei a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 7. melléklet szerint használható fel.

### *Egyéb rendelkezések*

**11.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **245 674 ezer forintban** állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

### *Záró rendelkezések*

**12.§** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Máttyás László  
polgármester

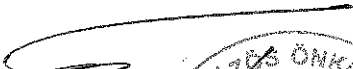


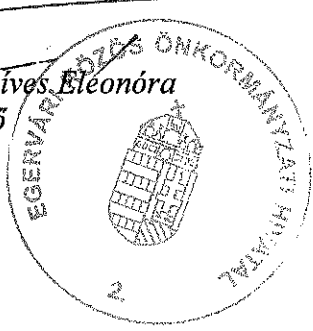
  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



#### **Záradék:**

A rendelet 2014. május 2-án kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



Csatár Község Önkormányzata 2013. költségvetés teljesített bevételei forrásokonként									
	2013. évi tervezett előirányzat			II. módosítás			2013. évi teljesítés		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Kamatbevételek	50	50		50	50		2	2	
Intézményi ellátási díj (Szoc.étkeztetés)				700	700		603	603	
Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja							176	176	
Egyéb saját bevételek							356	356	
<b>a./ Intézményi működési bevétel össz.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>750</b>	<b>750</b>		<b>1 137</b>	<b>1 137</b>	
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel									
ÁHT-én kívül	200			200			230		230
- elmaradt érdekeltségi hozzájárulás			200			200			
<b>b./ Felhalmozási és tőke jellegű bevét.</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>230</b>		<b>230</b>
- magánszemélyek kommunális adója	1 700	1 700		1 700	1 700		1 760	1 760	
- pótlékok, bírságok	100	100		100	100		571	571	
- iparűzési adó	1 700	1 700		1 700	1 700		4 116	4 116	
- gépjárműadó 40%-a	1 320	1 320		1 320	1 320		1 228	1 228	
- talajterhelési díj							15	15	
- egyéb sajátos bevételek (bérleti d.)	50	50		50	50		50	50	
<b>c./ Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>		<b>4 870</b>	<b>4 870</b>		<b>7 740</b>	<b>7 740</b>	
Önkormányzati földterület értékesítés	2 080		2 080	578		578	0		0
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel							108		108
Osztalék-és hozambevétel							125		125
<b>d./Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>2 080</b>		<b>2 080</b>	<b>578</b>		<b>578</b>	<b>233</b>		<b>233</b>
<b>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</b>	<b>12 917</b>	<b>12 917</b>		<b>14 007</b>	<b>14 007</b>		<b>14 007</b>	<b>14 007</b>	
- önkormányzati hivatal működésének támogatása		6 621			7 701			7 701	
- település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		3 296			3 306			3 306	
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000			3 000			3 000	
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>3 339</b>	<b>3 339</b>		<b>3 339</b>	<b>3 339</b>		<b>3 339</b>	<b>3 339</b>	
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		844			844			844	
- szociális étkeztetés		498			498			498	
- falugondnoki szolgáltatás összesen		1 997			1 997			1 997	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>618</b>	<b>618</b>		<b>618</b>	<b>618</b>		<b>618</b>	<b>618</b>	
- könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása	618	618		618	618		618	618	
<b>Egyesítővelempótló támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 936</b>	<b>1 936</b>		<b>1 191</b>	<b>1 191</b>		<b>1 191</b>	<b>1 191</b>	
- rendsz. gyermekvédel. kedv. kapcs. pénzbeli tám.	139	139		0	0		0	0	
- rendsz. szoc. segély központi támogatása	278	278		0	0		0	0	
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 314	1 314		1 021	1 021		1 021	1 021	
- lakásfenntartási támogatás	205	205		170	170		170	170	
<b>Központosított támogatás</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>38</b>	<b>38</b>		<b>38</b>	<b>38</b>	
- lakott külterülettel kapcs. Feladat	2	2		3	3		3	3	
- közalkalmazotti bérkompenzáció	28	28		35	35		35	35	
<b>Szerkeztetési célú tartalék</b>				<b>1 078</b>	<b>1 078</b>		<b>1 078</b>	<b>1 078</b>	
- jövedelem differenciálódás mérsékléséhez támogatás				637	637		637	637	
- szociális feladatok ellátására támogatás				441	441		441	441	
<b>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>				<b>1 877</b>	<b>1 877</b>		<b>1 877</b>	<b>1 877</b>	
<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>				<b>275</b>	<b>275</b>		<b>275</b>	<b>275</b>	
Önkormányzat költségvetési támogatás	18 840	18 840		22 423	22 423		22 423	22 423	
Támogatásértéktől működési bevételek:	4 210	4 210		4 210	4 210		1 307	1 307	
- közfoglalkoztatás támogatása	610	610		610	610		857	857	
- alapítványtól megelőlegezett támogatás	3 000	3 000		3 000	3 000		0	0	
- mezőgazdasági feladatok ellátásának támogatása	600	600		600	600		450	450	
<b>e.) Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>23 050</b>	<b>23 050</b>		<b>26 633</b>	<b>26 633</b>		<b>23 730</b>	<b>23 730</b>	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 250</b>	<b>27 970</b>	<b>2 280</b>	<b>33 031</b>	<b>32 253</b>	<b>778</b>	<b>33 070</b>	<b>32 607</b>	<b>463</b>
Előző évi pénzmaradványok igénybevétele	2 420	2 420		7 892	3 958	3 934	7 615	5 188	2 427
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>	<b>2 420</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>7 892</b>	<b>3 958</b>	<b>3 934</b>	<b>7 615</b>	<b>5 188</b>	<b>2 427</b>
III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel							-73	-73	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 670</b>	<b>30 390</b>	<b>2 280</b>	<b>40 923</b>	<b>36 211</b>	<b>4 712</b>	<b>40 612</b>	<b>37 722</b>	<b>2 890</b>

Csatár Község Önkormányzata 2013. évi teljesített működési kiadásai és létszámkerete			
Működési kiadás megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	II. Módosítás	2013. évi teljesítés
	Ezer Ft-ban		
<b>I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>			
<b>a./Személyi jellegű kiadások</b>	<b>5 980</b>	<b>6 176</b>	<b>5 448</b>
- rendszeres személyi juttatások	3 592	3 592	2 945
- nem rendszeres szem. juttatások	288	384	447
- külső személyi juttatások	2 100	2 200	2 056
<b>b./ Munkaadókat terhelő járul.</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 270</b>
- szociális hozzájárulási adó	1 500	1 500	1 241
- egészségügyi hozzájárulás, SZJA- teher	30	30	29
<b>c./ Dologi, és dologi jellegű kiadások összesen</b>	<b>7 960</b>	<b>8 560</b>	<b>8 012</b>
- vegyszer			2
- irodaszer nyomtatvány	30	130	164
- könyv, folyóirat , egyéb inform.beszerzés	20	20	0
- tüzelőanyag			70
- hajtó és kenőanyag	600	600	534
- egyéb készletbeszerzés	50	200	218
- posta és utalványdíjak	110	150	242
- kisértékű tárgyi eszközök	160	160	0
- telefon, internet	200	230	364
- vásárolt ételmezés			900
- gázdíj	285	585	579
- villamos energia	1 200	1 000	764
- szállítási szolgáltatás	250	250	241
- víz és csatornadíjak	100	100	33
- karbantartás, kisjavítás	300	600	599
- egyéb üzemeltetési fennt.szolgáltatás	1 520	1 400	1 417
- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 600	1 600	1 298
- munkaruha, védőruha	35	35	13
- vásárolt közszolgáltatás	900	900	0
- reprezentáció			107
Dologi jellegű kiadások	600	600	467
- adók, díjak egyéb befizetések	600	600	439
- kamatkiadás			0
- munkáltató által fizetett SZJA			28
<b>d./ Egyéb működési célú támogatási kiadások</b>	<b>14 486</b>	<b>19 518</b>	<b>15 266</b>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-kívül:</i>	<i>403</i>	<i>476</i>	<i>458</i>
- Civil szervezet támogatása	300	330	330
- Válicsa Völgye Társuláshoz támogatás	28	28	0
- PrINCIPÁLIS érdekeltségi hozzájárulás	75	75	85
-Települési Önkormányzatok szövetségéhez tagdíj átadás		22	22
-Zalai Falvakért Egyesülethez tagdíj átadás		16	16
- Közép Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Iroda tagdíj átadás		5	5
<i>Támogatásértékű működési kiadás :</i>	<i>11 653</i>	<i>17 071</i>	<i>13 163</i>
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyelet műk.hoz	255	255	255
- Zeg. és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás gyepmesteri hozzájárulás			76
- Zeg. és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagi, szociális tagi hozzájárulás			167
- Önkormányzati Közös Hivatal működéséhez átadás	6 621	7 711	8 262
- Dec. iskola rezszi, Óvoda műk. Átadás, bér, végkielégítés	2 940		
- Körjegyzőség 2012. évi decemberi bér és járulékai		559	559
- Körjegyzőség 2012.évi rezszi költségéhez átadás		265	0
- Körjegyzőségi dolgozók végkielégítése ( Csatár része)		106	106
- Óvoda működéshez h. járulás		1 752	876
- Óvoda működéshez h. járulás ( Bakra )		1 007	1 007
- Gyermek étkeztetéshez átadás	1 600	1 400	1 245
- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	50	50	32
- Csatárért Közalapítványnak átadás		3 779	578
- Védőnő, háziorvos részére átadás	187	187	0
<i>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</i>	<i>2 430</i>	<i>1 971</i>	<i>1 645</i>
- rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	139	158	157
- eseti szociális segély 6 fő	60	60	15
- temetési segély 5 fő	51	0	0
- rendszeres szociális segély 1 fő	310	280	0
- lakásfenntartási támogatás 4 fő	228	197	197
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6fő	1 642	1 276	1 276
<b>II./ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>164</b>	<b>1 202</b>	<b>-5 584</b>
Tartalékok:	164	202	0
- általános tartalék	164	1 000	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 584
<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>30 120</b>	<b>36 986</b>	<b>24 412</b>
<b>Önkormányzati létszámkeret</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>
<b>Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata</b>	<b>1 fő</b>	<b>1 fő</b>	<b>1 fő</b>

**3. melléklet a 5/2014.(V.02.) önkormányzati rendelethez**

<b>Csatár Község Önkormányzata 2013. évi teljesített felhalmozási, fejlesztési kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok ezer Ft- ban )</b>				
	Tervezett előirányzat összesen:	2013. évi II.módosítás:	2013. évi teljesítés:	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 550</b>	<b>3 937</b>	<b>2 890</b>	
<b>Intézményi beruházások</b>	2 550	2 550	0	
- Csatár Integrált Községi és Szolgáltató tér kialakításának pótmunkái	2 550	2 550	0	
<b>Felhalmozási célú pénzezköztartás államháztartáson kívülre</b>	0	1 387	2 890	
<b>Tárgyevi felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 550</b>	<b>3 937</b>	<b>2 890</b>	

4. melléklet a 5/2014.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzatának kimutatása a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról  
Teljesített

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat összesen:	Tervezett: 2013. évi II. módosítás	2013. évi teljesítés
Költségvetési bevételek	30 250	33 031	33 070
Költségvetési kiadások	32 670	40 923	32 886
Költségvetési hiány	2 420	7 892	
Költségvetési többlet			184
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 420	7 892	7 615
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet			7 799
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási kiadás			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 73
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 5 584
Tárgyévi kiadások	32 670	40 923	27 302
Tárgyévi bevételek	32 670	40 923	40 612

## 5. melléklet a 5/2014.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzata 2013. évi teljesített költségvetése feladatonként				
Szakfeladat:	Bevétel		Kiadás	
	2013. évi II. módosított	2013. évi teljesítés	2013. évi II. módosított	2013. évi teljesítés
	(Adatok ezer Forintban)			
<b>Kiadások és bevételek feladatonként:</b>				
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		355		
Települési hulladék vegyes (önk.) begyűjtése				
Közütnak, hidak, alagutak üzemeltetése				231
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	7 892	4	12 266	12 292
Közüvllágítás			1 400	715
Város - és községgazdálkodási szolgáltatás	4 428	760	9 055	4 445
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	27 293	30 163		
Finanszírozási műveletek		7 615		
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása			1 665	344
Háziorvosi alapellátás			200	255
Foglalkozás-egésszségügyi alapellátás				10
Rendszeres szociális segély			1 556	
Aktív korúak ellátása		23		1 276
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			197	197
Ápolási díj méltányossági alapon				
Temetési segély				
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				
Átmeneti segély				15
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			60	
Közügygyellátás				
Közücéllú foglalkoztatás	610	857	1 100	757
Könyvtári szolgáltatások			700	
Közüművelődési intézmények, közüösségi szinterek működtetése			4 133	4 600
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				462
Közütemető fenntartás és működtetés			777	10
Óvodai nevelés, oktatás		113	2 794	3 153
Ápolási díj alanyi jogon				
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		29	2 500	2 814
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			158	157
Szociális étkeztetés	700	766	1 100	1 131
Fogorvosi ügyeleti ellátás			50	32
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40 923</b>	<b>40 685</b>	<b>39 721</b>	<b>32 886</b>
Tartalék:			1 202	
- Általános tartalék			202	
- Céltartalék			1 000	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>40 923</b>	<b>40 685</b>	<b>40 923</b>	<b>32 886</b>



**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015.évi alakulását  
külön bemutató mérleg 2013. évi teljesítés**

Megnevezés:	2013.év	2014.év	2015.év	2013.év II. Módosított e.i.	2013.év Teljesített
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Terv</b>	<b>Terv</b>		
Közhatalmi bevételek		100	103		
Intézményi működési bevételek	50	1 551	1 227	750	1 137
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 870	5 500	5 665	4 870	7 740
Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 840	16 191	16 677	22 423	22 423
Támogatásértékű működési bevétel	4 210	3 668	1 905	4 210	1 307
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 420	259	1 413	3 958	5 188
Működési célú hitelfelvétel					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-73
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>30 390</b>	<b>27 269</b>	<b>26 990</b>	<b>36 211</b>	<b>37 722</b>
Személyi juttatások	5 980	7 893	7 161	6 176	5 448
Munkaadókat terhelő járulékok	1 530	2 017	1 816	1 530	1 270
Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	7 960	7 404	7 626	8 560	8 012
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre, egyéb támogatás	403	5 080	600	476	458
Támogatásértékű működési kiadás	14 083	9 175	9 587	19 042	14 808
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása					
Tartalékok	164	200	200	1 202	-5 584
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>30 120</b>	<b>27 269</b>	<b>26 990</b>	<b>36 986</b>	<b>24 412</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell.bev.	200			200	230
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bevét.	2 080	870	900	578	233
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 741		3 934	2 427
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 280</b>	<b>6 611</b>	<b>900</b>	<b>4 712</b>	<b>2 890</b>
Felhalmozási kiadások	2 550	572	900	3 937	2 890
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
Céltartalék		6 039			
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>2 550</b>	<b>6 611</b>	<b>900</b>	<b>3 937</b>	<b>2 890</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>32 670</b>	<b>33 880</b>	<b>27 890</b>	<b>40 923</b>	<b>40 612</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>32 670</b>	<b>33 880</b>	<b>27 890</b>	<b>40 923</b>	<b>27 302</b>

7. melléklet a 5/2014.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványáról kimutatás  
( Ezer Ft- ban )

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei		5 672
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	17	40
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>17</b>	<b>5 712</b>
Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési aktív átfutó elszám.záróegyenl	7 726	2 142
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	128	55
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenl.		
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege		
<b>Egyéb aktív és passzív pü.elszámolások összesen</b>	<b>7 726</b>	<b>2 087</b>
<b>Előző évben képzett tartalékok maradványa</b>	<b>-277</b>	
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>7 892</b>	<b>7 799</b>
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		55
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>7 892</b>	<b>7 854</b>
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>7 892</b>	<b>7 854</b>

Önkormányzat pénzmaradványa :

Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 7 799e Ft.

Növelő tétel: költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 55 e Ft.

Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa 7 854 e Ft.

Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt 2 093 e Ft, melyből:

(e Ft)

Zalavíz Zrt.	Vízdíj	394
Atroplusz Kft.	Szociális étkezés	107
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		730
Egyéb különféle kötelezettség		95
<b>Működésői célú kötelezettség vállalás</b>		<b>1 326</b>

Zalavíz Zrt.	Közmű fejlesztés	767
<b>Felhalmozási célú kötelezettség vállalás</b>		<b>767</b>
<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS:</b>		<b>2 093</b>

Az Önkormányzat pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

Kiadási megtakarítás, többlet

Személyi juttatás	728 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	260 e Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	548 e Ft
Egyéb működési célú támogatás	4 252 e Ft
Intézményi beruh. és felhalm. kiadásai	1 047 e Ft
Pénzforgalom nélküli tartalék	1 202 e Ft

---

Összesen: 8 037 e Ft

Bevételi elmaradás      Bevételi többlet

Működési költségvetés bevételei:		354 e Ft
Felhalmozási bev.	-315 e Ft	
Maradvány igénybevétele:	-277 e Ft	

---

Összesen: -592 e Ft      354 e Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 7 799 e Ft

- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány : 1 822 e Ft, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel,  
működési célú pénzmaradvány : 5 977 e Ft, melyből az önkormányzat 1 188 e Ft-ot működési célra, 6 611 e Ft-ot felhalmozási célra használ fel.

8. melléklet a 5/2014.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat Vagyonmérlege 2013. december 31-én

MEGNEVEZÉS	Nyitó Január 1.	Záró december 31.
<b>ESZKÖZÖK:</b>		
Szellemi termékek	2 391	2 232
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>2 391</b>	<b>2 232</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	136 087	131 469
Gépek, berendezések, felszerelések	593	354
Járművek (korlátozottan forgalomképes)	1 162	0
Beruházások, felújítások		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>137 842</b>	<b>131 823</b>
Tartós részesedés (nem törzsvagyon)	500	500
Tartósan adott kölcsön		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (korl. forgalomképes)</b>	<b>58 647</b>	<b>104 987</b>
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>199 380</b>	<b>239 542</b>
<b>I. Készletek</b>		
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		
Adósok	2 147	371
Egyéb követelések		55
- Tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek		
<b>II. Követelések</b>	<b>2 147</b>	<b>426</b>
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.		
<b>III. Értékpapírok</b>		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17	40
Költségvetési pénzforgalmi számlák:		5 672
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>17</b>	<b>5 712</b>
Költségvetési aktív függő elszámolások	7 726	2 142
Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>7 726</b>	<b>2 142</b>
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>9 890</b>	<b>8 280</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 270</b>	<b>247 822</b>

MEGNEVEZÉS	Nyitó Január 1.	Záró december 31.
<b>FORRÁSOK :</b>		
Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje	205 493	205 493
Tartós tőke	205 493	205 493
Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása	-7 840	32 382
Tőkeváltozások	-7 840	32 382
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:</b>	<b>197 653</b>	<b>237 875</b>
Költségvetési tartalék elszámolása	7 615	7 799
- tárgyévi költségvetési tartalék	7 615	7 799
<b>I. Költségvetési tartalék összesen:</b>	<b>7 615</b>	<b>7 799</b>
<b>II. Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása</b>	<b>-277</b>	<b>0</b>
<b>E.) TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>7 615</b>	<b>7 799</b>
Beruházási, fejlesztési hitelek		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettség</b>		
Rövid lejáratú hitelek		
-beruházási fejlesztési hitelek következő évet terhelő részlete		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 053	1 268
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 921	1 074
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	132	194
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	821	825
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek		
- helyi adó túlfizetés	580	730
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	241	95
- egyéb különféle kötelezettség		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>3 874</b>	<b>2093</b>
Költségvetési passzív függő elszámolások		53
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	128	2
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>128</b>	<b>55</b>
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 002</b>	<b>2 148</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 270</b>	<b>247 822</b>

2013. december 31-én az Önkormányzat vagyona az eszközök (247 822 eFt) és kötelezettségek (2 148 eFt) különbözeteként 245 674 eFt.

**9. melléklet a 5/2014.(V.02.) önkormányzati rendelethez**

**Zárszámadási rendelettervezet 11.§-ához a helyi adó bevételekről, és felhasználásáról**

**( Ezer Ft-ban )**

Adónem	Adóalanyok szama	Kedvezményvel csökkentett adó-összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	212	1 866	1 760	Működési célra
Iparűzési adó	51	2 586	4 116*	Működési célra

\* ebből 1 554 e Ft a megelőző évek hátralékának befizetése.

## 10. melléklet a 5/2014.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet 11. §-ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról  
( Ezer Ft- ban )

### Normatív állami hozzájárulások elszámolása

Normatív állami hozzájárulás jogcíme	Költségvetési törvényben megállapított összeg	Ténylegesen járó normatív állami hozzájárulás
A települési önkormányzatok működésének támogatása	14 007	14 007
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	844	844
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkeztetés, falugondnoki szolgálat)	2 495	2 550
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	618	618
<b>Összesen:</b>	<b>17 964</b>	<b>18 019</b>

Az éves költségvetésben megállapított összeg: 17 964 e Ft  
2013. évben ténylegesen járó normatív állami hozzájárulások: 18 019 e Ft

### Normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Normatív előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 314	1 021	1 021	1 021
Normatív lakásfenntartási támogatás	205	170	170	170
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>1 519</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>

### Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú és mezőéri támogatás	1 210	1 210	1 307
<b>Összesen:</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 307</b>

### Központosított előirányzatok elszámolása

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	35	35
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	3
<b>Összesen:</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

Egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 877	1 877
A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás ,ebből - Jövedelem differenciálódás mérséklése - Falugondnoki szolgálat	1 078 637 441	1 078 637 441
<b>Összesen:</b>	<b>2 955</b>	<b>2 955</b>

Egyéb működési célú központi előirányzatok elszámolása

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	120	120
Egyéb központi támogatások (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztvevők támogatása)	155	155
<b>Összesen:</b>	<b>275</b>	<b>275</b>