

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET CSATÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2017. október 03-án tartott**

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
75/2017.(X.03.)	C3
76/2017.(X.03.)	J4
77/2017.(X.03.)	Z1
78/2017.(X.03.)	Z1
79/2017.(X.03.)	Z1

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
12/2017.(X.13.)	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása	1/2017.(I. 31.)	B1

J e g y z ő k ö n y v

Csatár község önkormányzati képviselőtestületének 2017. október 03. napján 18.00 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Kultúrház, Csatár

Jelen vannak: Mátyás László polgármester
 Bangó János önkormányzati képviselő
 Gellén - Szabó Edina önkormányzati képviselő
 Kránicz Róbert önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Igazoltan távol maradt: Boros István önkormányzati képviselő

Jegyzőkönyv vezető: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Mátyás László polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására, illetve megtárgyalására.

Megkérdezte a képviselőtestület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló Csatár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Sportöltöző épület bővítésére és nyitott fedett pihenő kialakítására vonatkozó építési tárgyú beruházás kivitelezési munkálataira, műszaki ellenőrzésére ajánlattételi felhívás

Előadó: polgármester

5./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

7./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

Továbbá a két ülés között végzett munkáról az alábbiak szerint számolt be:

- Augusztus 17. Sportöltöző ügyében egyeztetés a MAGÁZ képviselőivel.
- Augusztus 24. Zalaegerszegi Erdőfelügyelőségnél és a Földhivatalban járt a sportöltöző hiánypótlása ügyében.
- Augusztus 25. Dr. Lackner Melinda ügyvédnél járt a 039/2 hrsz-ú ingatlan adásvételének intézése végett.
- Szeptember 04. Csátárban a testületi tagokkal szemlét tartott.
- Szeptember 11. Zalaegerszegen az építési engedély átvétele.
- Szeptember 19. Együttes ülésen megjelent a képviselő-testülettel Lakhegyen.
- Szeptember 21. Keszthelyre vitte a falugondnoki gépjárművet javíttatásra, és 26-án hozta vissza.
- Október 03. az OTP Banknál pénzfelvételen volt.

A képviselőtestület a polgármester beszámolóját a két ülés között végzett munkáról tudomásul vette, majd áttért a következő napirendi pont tárgyalására.

2./ Beszámoló Csátár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester előadta, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról szóló anyagot a képviselők az ülést megelőzően megkapták, melyet át tudtak tanulmányozni.

Majd megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás a napirend keretében nem volt.

Egyéb nem hangzott el, **Mátyás László** polgármester ezt követően indítványozta az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az írásos előterjesztéssel megegyezően, majd szavazásra bocsátotta azt.

A szavazást követően a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csátár Község Önkormányzati képviselőtestületének 75/2017.(X.03.) számú határozata:

**Csátár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját az írásos előterjesztésben foglaltaknak**

megfelelően 29 205 199 Ft teljesített bevétellel és 18 929 551 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester felkérte a jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a költségvetés módosítást.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző részletesen ismertette a napirend keretében kiküldött előterjesztést, majd kérte a testülettől, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirend keretében kérdés, hozzászólás nem volt.

Egyéb nem hangzott el, ezt követően **Mátyás László** polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetbe írtak szerint hagyják jóvá az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendeletet, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 12/2017.(X.13.) önkormányzati rendelete az 1/2017.(I.31.) számú 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Sportöltöző épület bővítésére és nyitott fedett pihenő kialakítására vonatkozó építési tárgyú beruházás kivitelezési munkálataira, műszaki ellenőrzésére ajánlattételi felhívás

Előadó: polgármester

Mátyás László polgármester előadta, hogy a Belügyminisztériumi döntés alapján július közepén tájékoztatást kaptak a sportöltöző épületének bővítésére és nyitott fedett pihenő kialakítására benyújtott pályázatuk pozitív elbírálásáról. Időközben teljesítettek több hiánypótlást, ami eredményeképpen hamarosan kézhez vehetik a Támogatói Okiratot. Mivel azonban ez még a mai nap nem áll rendelkezésünkre, javaslom a napirendet a következő ülésen az aláírt Támogatói Okirat birtokában tárgyalni.

A képviselő-testület tudomásul vette az elhangzottakat.

5./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Interpellációs kérdés, bejelentés nem volt.

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

♦ Csatári tagóvoda éves munkaterve

Mátyás László polgármester előadta, hogy a csatári tagóvoda vezetője megküldte az önkormányzat, mint fenntartásban együttműködő részére az intézmény Munkatervét annak érdekében, hogy a fenntartó az abban foglaltakat ellenőrizze, jóváhagyja. Majd megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mátyás László polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK csatári tagóvoda 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkatervét tudomásul vették, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 76/2017.(X.03.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a fenntartásban együttműködő Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK csatári tagóvoda 2017/2018. nevelési évre szóló munkatervben foglaltakkal egyetért, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményt fenntartó Társulás elnökét a határozatban írtakról tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Mátyás László polgármester elmondta, hogy megkereste az óvoda vezető azzal, hogy szükség lenne az óvodai létszámbővítésre, mivel a gyermeklétszám jelentősen megemelkedett.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az intézménybe felvehető tanuló létszám az Alapító Okiratban meghatározásra került, a létszám emelésénél figyelemmel kell lenni az intézmény befogadó képességére, befogadására is. A döntés az intézményfenntartó társulás hatásköre, Alapítói Okirat módosítására is szükség lesz ha az intézménybe felvehető létszám módosításra kerül.

A képviselő-testület örömmel vette az elmondottakat, és támogatja a fenntartó Társulást a szükséges intézkedések megtételében.

♦ **Csatári tagóvoda vezetőjének kérelme**

Mátyás László polgármester ismertette az óvodavezető kérelmét, mely a csatári óvodások színházi előadásra történő szállításának támogatása. Az egy-egy alkalommal felmerülő autóbusszköltség megtérítése a csatári önkormányzatot terhelné. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy támogatják-e a kérelemben foglaltakat.

A képviselő-testület tagjai a kérelemben írtakat szükségesnek tartották, s támogatták a kérelmet, felkérték a polgármestert, hogy a támogatásukról az óvodavezetőt tájékoztassa.

Ezt követően **Mátyás László** polgármester előadta, hogy Mijó Szabina nem kérte ügyének zárt ülésen történő tárgyalását, majd javasolta, hogy képviselő-testület továbbra is támogassa a csatári óvoda óvodásai részére történő angol nyelv oktatását. Az oktatásra heti egy alkalommal kerül sor Mijó Szabina, Csatár Rákóczi út 2.. szám alatt személyében, aki továbbra is vállalja az óvodások oktatását. Javasolja, hogy 2017. szeptember 1.- től 2017. június 30-ig tartó időszakra szóljon a megbízás alkalmanként bruttó 2 362 Ft megbízási díj ellenében.

Kérte a képviselőtestület tagjait, mondják el véleményüket.

Kérdés hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyetértett a polgármester javaslatával. Ezt követően polgármester javaslatát szavazásra bocsátotta.

Csatár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
77/2017.(X.03.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestület megbízza MIJÓ SZABINA Csatár, Rákóczi út 2. szám alatti lakost a csatári óvoda óvodásai részére történő angol nyelv oktatásával, heti egy alkalommal. A megbízás 2017. szeptember 1. napjától 2017. június 30. napjáig tart. A megbízási díj összege alkalmanként bruttó 2362.- Ft.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, egyben felkéri, hogy a fentiekről az érintettet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Matyas Laszlo polgarmerster

♦ **IKSZT működtetése, Csatári Közalapítvány kérelme**

Mátyás László polgármester ismertette a Csatári közalapítvány kérelmét, ami a szeptember illetve október havi bér és járulékait fedezné az Alapítvány munkatársának.

A képviselő-testület tudomásul vette az elhangzottakat, és egyetértett a támogatás biztosításáról.

Egyéb nem hangzott el, Mátyás László polgármester indítványozta a kérelmüknek megfelelően a kérelmet benyújtó Közalapítvány támogatását.

Kérte a képviselőtestülete, hogy hozzon döntést az elhangzott javaslatok tárgyában.

A képviselő-testület a szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
78/2017.(X.03.) számú határozata:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére a Csatárért Közalapítvány részére 199 730,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt. A Közalapítvány a támogatás összegét az IKSZT munkavállalója bérének és közterheinek finanszírozásához.

A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás nyújtásához szükséges Támogatási szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésről értesítse a Közalapítvány képviselőjét.

Felelős: jegyző, polgármester

Határidő: azonnal

♦ **Hó eltakarítása**

Mátyás László polgármester előadta, hogy hóeltakarítással kapcsolatban Csordás Zsolttól érkezett egy árajánlat, ugyanazokkal a feltételekkel mint tavaly elvégezné a feladatot. Ezt követően ismerteti a kapott árajánlatot.

A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.

Mátyás László polgármester javasolta, hogy Csordás Zsolt mezőgazdasági szolgáltatót bízva meg a testület Csatár község utcáinak hó eltakarításával 5.000 Ft/óra megbízási díj ellenében. Majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzati képviselőtestületének
79/2017.(X.03.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Csordás Zsolt (8900 Zalaegerszeg, Posta út

19.) mezőgazdasági szolgáltató vállalkozót bízta meg Csatár utcáinak hó-eltakarítási munkálataival 2017. október 20 naptól 2018. március 15. napjáig, 5.000 Ft/óra+ÁFA vállalkozási díj ellenében.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről Csordás Zsoltot értesítse, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Mátyás László polgármester

Határidő: azonnal

Mátyás László polgármester előadta, hogy augusztusban Pápai Szilvia és Pápai Veronika felajánlotta megvételre az önkormányzatnak a Csatár 140 hrsz-ú ingatlant. Akkor a testület nem kívánt élni a lehetőséggel, mivel a vételi ár túl magas lett volna. Azóta kaptak egy új ajánlatot 800 000,-Ft összegben.

Bangó János képviselő véleménye szerint ez a vételár nagyon sok, ennyit adni nem szabad érte, még akkor sem, ha ezzel a település központi része bővíthető lenne.

A képviselő-testület rövid vitát követően egyetértett azzal, hogy 600 000,-Ft ellenében megvásárolná a területet abban az esetben, ha a tulajdonos azt ennyiért eladná az önkormányzatnak.

Felkérték a polgármestert, hogy a vételi ajánlattal keresse meg az ingatlan tulajdonosát.

Mátyás László polgármester elmondta, hogy a Csatár hegyi horhos karbantartása ügyében felvette a Sprint Kft. vezetőjével a kapcsolatot, a közeljövőben felmérésre kerül a horhos állapota, és annak rendbetételére megoldási javaslatokat fognak kapni. Melyről a következő ülésen be fog számolni.

A polgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál az Möt. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselő-testület 20 óra 00 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

K.m.ft.


/:Mátyás László:/
Polgármester




/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
Jegyző


2.

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 73/2017.(IX.19.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

Tett intézkedés:

A csatlakozási nyilatkozatot aláírásra került, és erről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt értesítette.

Csatár, 2017. október 10.

Mátyás László s.k.
polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. október 3-án tartandó ülésére

Tárgy: **Beszámoló az önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásáról**

Előterjesztő: **Mátyás László polgármester**

Készítette: **Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző**

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület !

A költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló teljes körűen tartalmazza az önkormányzat előirányzatainak időarányos alakulását.

A beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét figyelembe véve készítettük el.

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének összegét **47 710 000 Ft**-ban állapította meg, félévig a költségvetést nem módosította.

Bevételek:

2017. június 30. napjáig befolyt összesen 29 205 199 Ft az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek címén 40 705 000 Ft bevétellel számoltunk, realizálódott 20 075 614 Ft, mely 49,3 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbi forrásokból adódtak: (részletezve a 2. mellékletben)

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén 22 954 648 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 12 422 894 Ft – 54,1 %-os teljesítésnek felel meg - az alábbiak szerint:

- Önkormányzatok működésének általános támogatása címén 7 618 090 Ft realizálódott, időarányos alakulása megfelelő,
- Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén 3 500 894 Ft bevétel folyt be, tervezett összege 6 745 616 Ft. Időarányos alakulása összességében megfelelő.
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címén 624 000 Ft realizálódott, tervezett összege 1 200 000 Ft. Időarányos alakulása megfelelő.
- Működési célú támogatások, és kiegészítő támogatások címén 393 206 Ft bevételt terveztünk, realizálódott 679 910 Ft, melyből biztosítjuk a 2017. évi bérkompenzációt. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása címén 268 900 Ft, garantált bérminimum emelés támogatása címén pedig 232 925 Ft realizálódott. Ezen jogcímenek összeget nem terveztünk, mivel a költségvetés elfogadásakor erre vonatkozólag kormányhatározat még került elfogadásra.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 8 475 300 Ft bevételt terveztünk, befolyt 3 648 690 Ft, melyből: bursa hungarica ösztöndíj visszaütalás összege 50 000 Ft-ot, mezőöri támogatás összege 516 000 Ft-ot, a közfoglalkoztatás támogatása pedig 2 970 690 Ft-ot, tett ki. A realizálódott bevétel kis mértékben elmaradt a tervezett összegtől, melynek oka, hogy közfoglalkoztatás támogatására a 2017./II. félévére vonatkozólag terveztünk nagyobb összeget.

3) Közhatalmi bevételek címén 6 050 000 Ft bevételt terveztünk, befolyt 3 190 774 Ft, az alábbiak szerint:

- magánszemélyek kommunális adója címén a tervezett 2 100 000 Ft-tal szemben 1 090 962 Ft,
- iparüzési adó címén a tervezett 2 500 000 Ft-hoz képest 1 334 443 Ft,
- gépjárműadó 40 %-ból a tervezett 1 400 000 Ft-hoz képest 734 370 Ft,
- helyi adópótlék, adóbírság címén 14 799 Ft,
- talajterhelési díj címén 16 200 Ft folyt be.

A bevételek időarányos alakulása megfelelő.

4) Működési bevételek bevételi előirányzat tervezett összege 3 225 052 Ft, félévig befolyt 569 476 Ft. A bevételi alulteljesítés oka, hogy szolgáltatások ellenértéke címén a tervezett 2 241 379 Ft-al szemben 277 902 Ft folyt be. Az alulteljesítés oka, hogy a Zalavíz Zrt.-hez befolyó használati díjból adódó technikai művelet címén tervezett összeg időarányos része, valamint a 013/17. hrsz-ú terület bérleti díja címén tervezett összeg nem realizálódott. Közterület-használati díjakból 244 824 Ft, sírhelymegváltás, temető fenntartási hozzájárulás címén 33 078 Ft folyt be.

5) Felhalmozási bevételek jogcímen bevételt nem terveztünk, ezzel szemben 1 330 Ft összegű bevétel realizálódott ingatlan értékesítéséből.

6) Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatra bevételt nem terveztünk, ezzel szemben 242 450 Ft realizálódott, mely összeg a Zalavíz Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetése okán került elszámolásra.

II. Finanszírozási bevételek címén 7 005 000 Ft-ot terveztünk, ténylegesen 9 129 585 Ft a teljesítés összege, mely a 2016. évi jóváhagyott pénzmaradványból képződött.

Az önkormányzat június 30-áig a tervezett 47 710 000 Ft kiadással szemben összesen 18 929 551 Ft összegű kiadást teljesített, mely 39,7 %-os kiadási teljesítésnek felel meg.

A kiadásokon belül:

I. Működési kiadások címén 44 111 000 Ft kiadást terveztünk, teljesült 18 340 737 Ft, az alábbiak szerint:

1. A költségvetési kiadások nagysága 17 454 691 Ft-ot tett ki, tervezett összege 43 224 954 Ft. Ezen belül:

a) Személyi juttatások tervezett nagysága 16 151 500 Ft, ezzel szemben félévig 7 245 683 Ft teljesült az alábbiak szerint:

- törvény szerinti illetmények, munkabérek címén 12 610 100 Ft összegű kiadással számoltunk félévig 5 635 566 Ft teljesült. Törvény szerinti illetmények terhére finanszíroztuk 3 fő közalkalmazott illetményét, 6 fő közcélú dolgozó 5 havi foglalkoztatásának költségeit. A közfoglalkoztatásra kifizetett illetmény összege 2 665 608 Ft-ot tett ki.
- béren kívüli juttatás címén 288 000 Ft kiadással számoltunk ténylegesen 120 000 Ft-ot tett ki a kiadás összege, mely 3 fő foglalkoztatott béren kívüli készpénzfizetését fedezte.
- egyéb személyi juttatások címén 495 600 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 241 300 Ft teljesült, melyből a kifizetett megbízási díj 82 000 Ft-ot a bérkompenzáció 159 300 Ft-ot tett ki.
- külső személyi juttatások címén 2 757 800 Ft-ot terveztünk, a teljesítés 1 248 817 Ft-ot tett ki, melyből finanszíroztuk a polgármester tiszteletdíjának, költség-átalányának összegét, valamint az óvodai angoloktatás megbízási díjának összegét.

b) Járulékok tervezett nagysága 2 886 219 Ft, ezzel szemben 1 335 501 Ft teljesült.

c) Dologi kiadások címén 6 016 956 Ft kiadás teljesült, tervezett éves nagysága 10 912 000 Ft, mely 55 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A 4. melléklet c.) pontja részletesen felsorolja, hogy mely részleírányzatokat érintően merült fel kiadási megtakarítás, vagy többletfelhasználás. Jelentős kiadási túlteljesítés mutatkozik munkaruha címén, oka, hogy az útorprogram keretében a közfoglalkoztatottak részére munkaruhát vásároltunk, a tüzelőanyag a 2016. évi szociális tűzifa vásárlását tartalmazza. A szállítási szolgáltatás a szociális tűzifa szállítás költsége miatt lett túlteljesítve.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 987 800 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 90 000 Ft teljesült. A kiadási megtakarítás oka, hogy kérelem hiányában a várthoz képest kevesebb szociális célú kifizetésre került sor.

e) Egyéb működési célú kiadások címén 10 287 435 Ft kiadást tervezetünk, ezzel szemben 2 766 551 Ft teljesítés történt, mely 27 %-os mértékű teljesítésnek felelt meg.

A kiadásokon belül:

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre kiadási előirányzat tervezett nagysága 4 223 105 Ft, a teljesítés 1 309 311 Ft, melyből Baki Intézményfenntartó Társulás részére 825 776 Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj címén 105 000 Ft, 2016. évi elszámolásból származó kiadás címén 58 535 Ft, Bocfölde Község Önkormányzata

részére iskolai játszótér építéséhez, valamint gyermekek táboroztatásához hozzájárulás címén 320 000 Ft került teljesítésre.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre címén 3 843 000 Ft kiadást terveztünk, teljesült 1 457 240 Ft.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési kiadások a tervezetthez képest 40,4 %-os mértékben teljesültek.

2) Finanszírozási kiadások címén 886 046 Ft teljesült, mely a decemberben megelőlegezett állami támogatás összege, melynek 2016. évi rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell.

II. Tárgyévi felhalmozási kiadások tervezett nagysága 3 599 000 Ft, félévig 588 814 Ft kiadás teljesült az 5. mellékletben írtak szerint.

Az önkormányzat tervezett létszámkerete 10 fő volt, a teljesített létszám időarányosan 9 fő.

Összességében megállapítható, hogy mind a bevételek mind pedig a kiadások időarányosan kis mértékben alulteljesültek.

Kérjük a beszámoló megvitatását.

Csatár, 2017. szeptember 28.

Mátyás László s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. melléklet

**Csatár Község Önkormányzat 2017. I.félévi teljesített bevételei kiemelt
előirányzatonként**

BEVÉTELEK:	Adatok Ft-ban	
	Eredeti ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648	12 422 894
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 615 826	7 618 090
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	6 745 616	3 500 894
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	624 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	393 206	679 910
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	3 648 690
c.) Közhatalmi bevételek	6 050 000	3 190 774
- Vagyoní típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	1 090 962
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 500 000	1 334 443
- Gépjárműadó bevételei	1 400 000	734 370
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	14 799
- Közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel megfizetett bevételek (talajterhelési díj)		16 200
d.) Működési bevételek	3 225 052	569 476
e.) Felhalmozási bevételek		1 330
f.) Működési célú átvett pénzeszközök		242 450
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 705 000	20 075 614
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 005 000	9 129 585
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 710 000	29 205 199

Csatár község Önkormányzata 2017. I. félévi teljesített bevételei forrásokként									
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 615 826	14 615 826		7 618 090	7 618 090				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 717 020	5 717 020		2 972 847	2 972 847				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 384 830	1 384 830		720 109	720 109		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000		1 614 080	1 614 080		X		
- közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		52 000	52 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	1 128 190	1 128 190		586 658	586 658		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		2 600 000	2 600 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550		1 326	1 326		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	3 859 045	3 859 045		2 006 706	2 006 706		X		
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	37 211	37 211		37 211	37 211		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéztési feladatainak támogatása	6 745 616	6 745 616		3 500 894	3 500 894				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 485 000	3 485 000		1 812 200	1 812 200		X		
- Szociális étkeztetés	387 520	387 520		201 513	201 513			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000		1 300 000	1 300 000			X	
- Szociális ágazati összevont pótlék	373 096	373 096		187 181	187 181		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		624 000	624 000		X		
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	393 206	393 206		679 910	679 910				
- Költségvetési szervnekéi foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	393 206	393 206		178 085	178 085		X		
- Polgármesteri béremeles különbözetének támogatása				268 900	268 900		X		
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				232 925	232 925		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648	22 954 648		12 422 894	12 422 894				
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatból (természetbeni gyermekvédelmi támogatás, bursas hungarica ösztöndíj visszautalás)	92 800	92 800		50 000	50 000		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb tejezeti kezelésű előirányzatokból (mezőri támogatás)	1 056 000	1 056 000		516 000	516 000		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapokból (közfoglalkoztatás)	7 326 500	7 326 500		2 970 690	2 970 690		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei társulásoktól és költségvetési szerveiktől				112 000	112 000			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	8 475 300		3 648 690	3 648 690				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		1 090 962	1 090 962		X		
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		1 334 443	1 334 443		X		
Gépjárműadó bevétel 40%	1 400 000	1 400 000		734 370	734 370		X		
Helyi adópótlék, adóbrság	50 000	50 000		14 799	14 799		X		
Közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel megfizetett bevételek (talajterhelési díj)				16 200	16 200		X		
c./ Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 050 000		3 190 774	3 190 774				
Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díjak, bérleti díjak)	2 241 379	2 241 379		277 902	277 902			X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	419 059	419 059		222 375	222 375			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	514 614	514 614		68 969	68 969			X	
Kamatbevételek	50 000	50 000		189	189			X	
Egyéb működési bevételek				41	41			X	
d./ Működési bevételek	3 225 052	3 225 052		569 476	569 476				
Ingatlanok értékesítése				1 330				X	
e./ Felhalmozási bevételek				1 330				1 330	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozástól				242 450	242 450				X
f./ Működési célú átvett pénzeszközök				242 450	242 450				
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 705 000	40 705 000	0	20 075 614	20 074 284			1 330	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 005 000	3 406 000	3 599 000	9 129 585	8 540 771			588 814	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 005 000	3 406 000	3 599 000	9 129 585	8 540 771			588 814	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 710 000	44 111 000	3 599 000	29 205 199	28 615 055			590 144	

Csatár község Önkormányzata 2017. I. félévi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

	Önkormányzat Csatár	
	Eredeti ei.	Teljesített ei.
KIADÁSOK		
Személyi juttatások	16 151 500	7 245 683
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 219	1 335 501
Dologi kiadások	11 912 000	6 016 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	90 000
Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	2 766 551
Beruházások	1 607 000	88 814
Felújítások	1 992 000	500 000
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 823 954	18 043 505
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886 046	886 046
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	886 046	886 046
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 710 000	18 929 551

Csatár község Önkormányzata 2017. I. félévi teljesített működési kiadásai											
	Önkormányzat			Államigazgatás előirányzata	Önkormányzat			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
	teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
a./Személyi juttatások	16 151 500	16 151 500			7 245 633	7 245 633					
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 610 100	12 610 100			5 635 566	5 635 566					
- alapilletmény	12 305 300	12 305 300			5 483 178	5 483 178					
- szociális ágazati összevont pótlék	304 800	304 800			152 388	152 388					
2.) Bérren kívüli juttatások	288 000	288 000			120 000	120 000					
- CAFETERIA juttatás	288 000	288 000			120 000	120 000					
3.) Egyéb személyi juttatások	495 600	495 600			241 300	241 300					
- bérkompenzáció	351 600	351 600			159 300	159 300					
- könyvtárosi megbízási díj	144 000	144 000			82 000	82 000					
4.) Külső személyi juttatások	2 757 800	2 757 800			1 248 817	1 248 817					
- Választott tisztviselők juttatásai	2 677 800	2 677 800			1 222 835	1 222 835					
- Állományba nem tartozók megbízási díja	80 000	80 000			25 982	25 982					
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 219	2 886 219	0		1 335 501	1 335 501	0				
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 787 619	2 787 619			1 294 365	1 294 365					
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	47 600	47 600			19 860	19 860					
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	51 000	51 000			21 276	21 276					
c./ Dologi kiadások	11 912 000	11 867 000	0	45 000	6 016 956	6 016 956	0		0	0	
1.) Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000			15 190	15 190					
- könyv, folyóirat	20 000	20 000			15 190	15 190					
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 070 000		30 000	1 799 429	1 799 429			0		
- irodaszer nyomtatvány	200 000	170 000		30 000	28 752	28 752					
- tüzelőanyag					480 000	480 000					
- hajító és kenőanyag	800 000	800 000			326 392	326 392					
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			113 706	113 706					
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000			850 579	850 579					
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000			192 965	192 965					
- informatikai szolgáltatások	150 000	150000			68 648	68 648					
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250000			124 317	124 317					
4.) Közüzemi díjak	1 650 000	1 650 000			777 757	777 757					
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			384 356	384 356					
- gázenergia szolgáltatás	450 000	450 000			372 833	372 833					
- víz és csatornadíjak	200 000	200 000			20 568	20 568					
5.) Vásárolt élelmiszer	600 000	600 000			268 096	268 096					
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			212 426	212 426					
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000			50 000	50 000					
8.) Egyéb szolgáltatások	2 924 000	2 917 000	0	7 000	1 341 146	1 341 146	0	0		0	
- Biztosítási szolgáltatások	330 000	330 000			169 530	169 530					
- Szállítási szolgáltatások	64 000	64 000			109 500	109 500					
- Bankköltségek	500 000	500 000			179 051	179 051				0	
- Postai bélyegvásárlás	30 000	23 000		7 000	0	0					
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000			883 065	883 065					
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 068 000	2 060 000		8 000	992 880	992 880				0	
10.) Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000			350 148	350 148					
11.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			16 919	16 919					
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	542 800	1 445 000	0	90 000		0	90 000		0	
1.) Családi támogatások	92 800	92 800			0	0		0			
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	92 800	92 800			0	0		0			
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	500 000		500 000		0			0			
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500 000		500 000		0			0			
2.) Települési támogatások	1 395 000	450 000	945 000		90 000	0	90 000				
- gyermekek támogatása 10 fő	300 000		300 000		90 000			90 000			
- krízis helyzetben lévők támogatása 15 fő	450 000	450 000			0	0		0			
- lakástámogatáshoz nyújtandó támogatás 2 fő	80 000		80 000		0			0			
- temetés költségeinek támogatása 8 fő	240 000		240 000		0			0			
- gyógyászatköltségek támogatása 1 fő	25 000		25 000		0			0			
- iskolakezdesi támogatás 40 fő	300 000		300 000		0			0			
e./ Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	7 796 435	2 491 000	0	2 766 551	1 220 151	1 546 400			0	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 223 105	4 013 105	210 000		1 309 311	1 204 311	105 000				
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	210 000		210 000		105 000		105 000				
- Sőtörri Szociális Intézményfenntartó Társulás	400 000	400 000			0	0					
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár., - Ovoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	310 000	310 000			0	0					
- Előző évi elszámolásból származó kiadások	3 303 105	3 303 105			825 776	825 776					
- Bocfölde Község Önkormányzata					58 535	58 535					
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 843 000	1 562 000	2 281 000		1 457 240	15 840	1 441 400				
- Sügősségi fogorvosi feladatok ellátásához áradás	32 000	32 000			15 840	15 840	1 441 400				
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 281 000		2 281 000		1 441 400		108 600				
* Közép-Zala Gyógyászati Vidékfejlesztési Egyesület	110 000		110 000		108 600		1 002 300				
* Csátártér Közalapítvány	1 740 000		1 740 000		1 002 300		1 002 300				
* Csátári Sportklub	150 000		150 000		0		0				
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	16 000		16 000		10 500		10 500				
* Csátári Idősek és Egyedülálló Egyesület	150 000		150 000		160 000		160 000				
* Zalai Falvakért Egyesület	15 000		15 000		0		0				
* Csátári Paravakör Egyesület	100 000		100 000		160 000		160 000				
- Gyermesteri feladatok ellátása	30 000	30 000			0	0					
- ZalaVíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközáradás	1 500 000	1 500 000			0	0					
3.) Tartalékok	2 221 330	2 221 330			0	0					
- általános tartalék	350 000	350 000			0	0					
- célfinanszírozás	1 871 330	1 871 330			0	0					
TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 224 954	39 243 954	3 936 000	45 000	17 454 691	15 818 291	1 636 400			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886 046	886 046			886 046	886 046					
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	886 046	886 046	0		886 046	886 046	0				
TÁRGYELVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 111 000	40 130 000	3 936 000	45 000	18 340 737	16 704 337	1 636 400			0	
Önkormányzati létszám előirányzat	10	10			10	10					
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	7	7			7	7					

5. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2017. I. félévi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat		Önkormányzat (tervezett)		Teljesített előirányzat		Önkormányzat (teljesített)	
	összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások		1 607 000		1 607 000		88 814		88 814
Tárgyi eszközök beszerzése		1 265 000		1 265 000		71 201		71 201
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		342 000		342 000		17 613		17 613
b./ Felújítások		1 992 000		1 992 000		500 000		500 000
Ingatlanok felújítása		1 992 000		1 992 000		500 000		500 000
- Sportöltöző felújítása		393 700		393 700		0		0
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)		500 000		500 000		500 000		500 000
- Utak felújítása		330 700		330 700		0		0
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai		450 000		450 000		0		0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		317 600		317 600		0		0
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen		3 599 000	0	3 599 000		588 814	0	588 814

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017.(I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes bevételét **47 710 000 forintban**, összes kiadását **47 710 000 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit **40 705 000 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 050 000 forint
d) Működési bevételek	3 225 052 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **7 005 000 forintban** állapítja meg, melyből az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 7 005 000 forint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait **46 823 954 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	16 151 500 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 886 219 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	11 912 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 987 800 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	10 287 435 forint

f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 3 599 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 886 046 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi működési kiadásait **44 111 000** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	16 151 500 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 886 219 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	11 912 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 987 800 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	10 287 435 forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	886 046 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 **3 599 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	1 607 000 forint
b) felújítások előirányzata	1 992 000 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 **6 118 954 forintban** állapítja meg, melyből 2 519 954 Ft a működési célú hiány, 3 599 000 Ft a felhalmozási célú hiány.

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

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	7 005 000 forint
aa) működési célra	3 406 000 forint
ab) felhalmozási célra	3 599 000 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 **2 221 330 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 350 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 1 871 330 forint a céltartalék, melyből 1 371 330 forint az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására, 500 000 forint szociális, és gyermekjóléti feladatok ellátására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselőtestület, 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 havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) 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 10 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 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. Többször 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 pénzügyi pénzügyi pénzügyi 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.

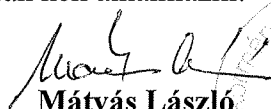
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

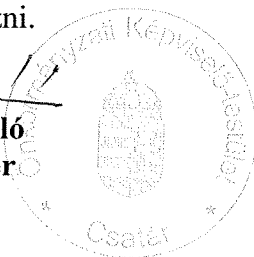
Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

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 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.


Máttyás László
polgármester




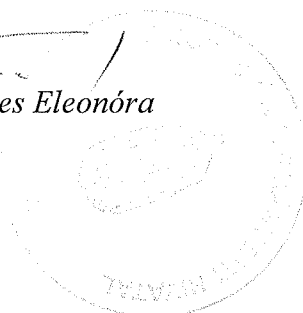

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2017. január 31-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



1. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei
kiemelt előirányzatonként**

	Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 615 826
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 745 616
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	393 206
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300
c.) Közhatalmi bevételek	6 050 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 500 000
- Gépjárműadó bevétel	1 400 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
d.) Működési bevételek	3 225 052
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 705 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 005 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 710 000

Csatár község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei forrásokként						
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
						Eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 615 826	14 615 826				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 717 020	5 717 020				
- közvilágítás fenntartásának támogatása	1 384 830	1 384 830		X		
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 104 000	3 104 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	100 000	100 000		X		
- 1 128 190	1 128 190	1 128 190		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	3 859 045	3 859 045		X		
- 2016. évről áthúzódó bértkompenzáció támogatása	37 211	37 211		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása						
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 745 616	6 745 616				
- Szociális étkeztetés	3 485 000	3 485 000		X		
- Falugondnoki szolgáltatás	387 520	387 520			X	
- Szociális ágazati összevont pótlék	2 500 000	2 500 000			X	
- 373 096	373 096	373 096		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 000	1 200 000		X		
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	393 206	393 206				
- 393 206	393 206	393 206				
a./ Önkormányzatok működési támogatásai						
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	22 954 648	22 954 648				
	92 800	92 800		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (mezőöri támogatás)	1 056 000	1 056 000		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	7 326 500	7 326 500		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	8 475 300	8 475 300				
	2 100 000	2 100 000		X		
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 500 000	2 500 000		X		
Gépjárműadó bevétel 40%	1 400 000	1 400 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000		X		
c./ Közhatalmi bevételek						
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	6 050 000	6 050 000				
	2 241 379	2 241 379			X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	419 059	419 059			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	514 614	514 614			X	
Kamatbevételek	50 000	50 000			X	
d./ Működési bevételek						
	3 225 052	3 225 052				
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
	40 705 000	40 705 000			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 005 000	3 406 000			3 599 000	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
	7 005 000	3 406 000			3 599 000	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						
	47 710 000	44 111 000			3 599 000	

3.melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Csatár község Önkormányzata 2017. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként	
	Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK	Eredeti ei.
Személyi juttatások	16 151 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 219
Dologi kiadások	11 912 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800
Egyéb működési célú kiadások	10 287 435
Beruházások	1 607 000
Felújítások	1 992 000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 823 954
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	886 046
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	886 046
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 710 000

Csatár község Önkormányzata 2017. évi tervezett működési kiadásai				
	Önkormányzat			
	teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	16 151 500	16 151 500		0
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>12 610 100</i>	<i>12 610 100</i>		
- alapilletmény	12 305 300	12 305 300		
- szociális ágazati összevont pótlék	304 800	304 800		
<i>2.) Béren kívüli juttatások</i>	<i>288 000</i>	<i>288 000</i>		
- CAFETÉRIA juttatás	288 000	288 000		
<i>3.) Egyéb személyi juttatások</i>	<i>495 600</i>	<i>495 600</i>		
- bérkompenzáció	351 600	351 600		
- könyvtárosi megbízási díj	144 000	144 000		
<i>4.) Külső személyi juttatások</i>	<i>2 757 800</i>	<i>2 757 800</i>		
- Választott tisztségviselők juttatásai	2 677 800	2 677 800		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	80 000	80 000		
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 219	2 886 219		0
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 787 619</i>	<i>2 787 619</i>		
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>47 600</i>	<i>47 600</i>		
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>		
c./Dologi kiadások	11 912 000	11 867 000		45 000
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		
- könyv, folyóirat	20 000	20 000		
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 070 000</i>		<i>30 000</i>
- irodaszer nyomtatvány	200 000	170 000		<i>30 000</i>
- hajtó és kenőanyag	800 000	800 000		
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000		
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		
- informikai szolgáltatások	150 000	150000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250000		
<i>4.) Közüzeni díjak</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 650 000</i>		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
- gázenergia szolgáltatás	450 000	450 000		
- víz és csatornadíjak	200 000	200 000		
<i>5.) Vásárolt élelmiszer</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>		
<i>6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 924 000</i>	<i>2 917 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
- Biztosítási, szolgáltatások	330 000	330 000		
- Szállítási szolgáltatások	64 000	64 000		
- Bankköltségek	500 000	500 000		
- Postai bélyegvásárlás	30 000	23 000		<i>7 000</i>
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000		
<i>9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 068 000</i>	<i>2 060 000</i>		<i>8 000</i>
<i>10.) Fizetendő ÁFA</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
<i>11.) Egyéb dologi kiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	542 800	1 445 000	0
<i>1.) Családi támogatások</i>	<i>92 800</i>	<i>92 800</i>		
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	92 800	92 800		
<i>1.) Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>500 000</i>		<i>500 000</i>	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500 000		500 000	
<i>2.) Települési támogatások</i>	<i>1 395 000</i>	<i>450 000</i>	<i>945 000</i>	
- gyermekek támogatása 10 fő	300 000		300 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása 15 fő	450 000	450 000		
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás 2 fő	80 000		80 000	
- temetés költségeinek támogatása 8 fő	240 000		240 000	
- gyógyszerköltségek támogatása 1 fő	25 000		25 000	
- iskolakezdési támogatás 40 fő	300 000		300 000	
e./Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	7 796 435	2 491 000	0
<i>1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>4 223 105</i>	<i>4 013 105</i>	<i>210 000</i>	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	210 000		210 000	
- Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás	400 000	400 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár., - Ovoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	310 000	310 000		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 303 105	3 303 105		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához ártadás	3 843 000	1 562 000	2 281 000	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	32 000	32 000		
- Közép-Zala Gyógyászati Vidékfejlesztési Egyesület	110 000		110 000	
* Csatárért Közalapítvány	1 740 000		1 740 000	
* Csatár Sportklub	150 000		150 000	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	16 000		16 000	
* Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület	150 000		150 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	15 000		15 000	
* Csatári Pavakör Egyesület	100 000		100 000	
- Gyepmesteri feladatok ellátása	30 000	30 000		
- Zalavíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközátadás	1 500 000	1 500 000		
3.) Tartalékok	2 221 330	2 221 330		
- állatállás tartalék	350 000	350 000		
- céltartalék	1 871 330	1 871 330		
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 224 954	39 243 954	3 936 000	45 000
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	886 046	886 046		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	886 046	886 046	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 111 000	40 130 000	3 936 000	45 000
Önkormányzati létszám előirányzat	10	10		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	7	7		

5. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**Csatár község Önkormányzata 2017. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai
feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 607 000		1 607 000
Tárgyi eszközök beszerzése	1 265 000		1 265 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	342 000		342 000
b./ Felújítások	1 992 000		1 992 000
Ingatlanok felújítása	1 992 000		1 992 000
- Sporttöltöző felújítása	393 700		393 700
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)	500 000		500 000
- Utak felújítása	330 700		330 700
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	317 600		317 600
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	3 599 000	0	3 599 000

6. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	40 705 000	40 705 000	0
Költségvetési kiadások	46 823 954	43 224 954	3 599 000
Költségvetési hiány	6 118 954	2 519 954	3 599 000
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 005 000	3 406 000	3 599 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	886 046	886 046	
Finanszírozási kiadások	886 046	886 046	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	47 710 000	44 111 000	3 599 000
Tárgyévi bevételek	47 710 000	44 111 000	3 599 000

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2017. év	2018. év	2019. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	22 954 648	23 184 000	23 415 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	8 560 000	8 645 600
Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 050 000	6 050 000
Működési bevételek	3 225 052	3 257 000	3 289 600
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 406 000	2 605 500	1 692 000
Működési célú bevételek összesen:	44 111 000	43 656 500	43 093 000
Személyi juttatások	16 151 500	16 313 000	16 476 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 219	2 915 000	2 944 000
Dologi kiadások	11 912 000	12 031 000	12 151 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	2 007 000	2 027 000
Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	10 390 500	9 494 700
Finanszírozási kiadások	886 046		
Működési célú kiadások összesen :	44 111 000	43 656 500	43 093 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 599 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 599 000	2 500 000	2 500 000
Beruházások	1 607 000		
Felújítások	1 992 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	3 599 000	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	47 710 000	46 156 500	45 593 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	47 710 000	46 156 500	45 593 000

8. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok 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	14 615 826	1 753 900	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266	1 169 266
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 745 616	809 477	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649	539 649
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	144 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	393 206		35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746	35 746
Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648	2 707 377	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661	1 840 661
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	785 128	542 990	542 990	903 488	633 488	633 488	903 488	679 888	633 488	903 488	679 888	633 488
Vagyoni típusú adók:				1 050 000						1 050 000			
magánszemélyek kommunális adója	2 100 000												
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 500 000			1 250 000						1 250 000			
Gépjárműadó bevétel	1 400 000			700 000						700 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	6 050 000	0	0	3 025 000	0	0	0	0	0	3 025 000	0	0	0
Működési bevételek	3 225 052	539 767	70 453	70 453	539 767	70 453	70 453	539 767	70 453	70 453	539 767	520 453	122 813
Költségvetési bevételek összesen	40 705 000	4 032 272	2 454 104	5 479 104	3 283 916	2 544 602	2 544 602	3 283 916	2 591 002	5 569 602	3 283 916	3 041 002	2 596 962
Finanszírozási bevételek	7 005 000	7 005 000											
Tárgyevi bevételek összesen	47 710 000	11 037 272	2 454 104	5 479 104	3 283 916	2 544 602	2 544 602	3 283 916	2 591 002	5 569 602	3 283 916	3 041 002	2 596 962

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	16 151 500	1 266 803	1 264 428	1 264 428	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 871	1 372 873
Munkaadót terhelő járulékok	2 886 219	229 832	231 550	231 550	243 699	243 699	243 699	243 699	243 699	243 699	243 699	243 699	243 695
Készletbeszerzések	2 120 000	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 667	176 663
Szolgáltatások	6 674 000	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 167	556 163
AFA kiadás	3 068 000	422 333	172 333	172 333	422 333	172 333	172 333	422 333	172 333	172 333	422 333	172 333	172 337
Egyéb dologi kiadások	50 000												50 000
Dologi kiadások	11 912 000	1 155 167	905 167	905 167	1 155 167	905 167	905 167	1 155 167	905 167	905 167	1 155 167	905 167	955 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 223 105	105 000			1 101 035		355 000		1 206 034		1 101 036		355 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 843 000	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250	320 250
Tartalékok	2 221 330				740 750				740 750				739 830
Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	425 250	320 250	320 250	2 162 035	320 250	675 250	320 250	2 267 034	320 250	320 250	1 421 286	1 415 080
Beruházások	1 607 000						1 607 000						
Felújítások	1 992 000							1 420 000					572 000
Költségvetési kiadások	46 823 954	3 242 702	2 887 045	2 887 045	5 099 422	3 007 637	4 969 637	3 257 637	6 374 421	3 007 637	3 257 637	4 108 673	4 724 461
Finanszírozási kiadások	886 046	886 046											
Kiadások összesen	47 710 000	4 128 748	2 887 045	2 887 045	5 099 422	3 007 637	4 969 637	3 257 637	6 374 421	3 007 637	3 257 637	4 108 673	4 724 461

8. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

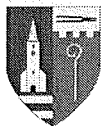
3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	11 037 272	11 037 272	4 128 748	4 128 748
Február	2 454 104	13 491 376	2 887 045	7 015 793
Március	5 479 104	18 970 480	2 887 045	9 902 838
Április	3 283 916	22 254 396	5 099 422	15 002 260
Május	2 544 602	24 798 998	3 007 637	18 009 897
Június	2 544 602	27 343 600	4 969 637	22 979 534
Július	3 283 916	30 627 516	3 257 637	26 237 171
Augusztus	2 591 002	33 218 518	6 374 421	32 611 592
Szeptember	5 569 602	38 788 120	3 007 637	35 619 229
Október	3 283 916	42 072 036	3 257 637	38 876 866
November	3 041 002	45 113 038	4 108 673	42 985 539
December	2 596 962	47 710 000	4 724 461	47 710 000

8. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	7 005 000	4 032 272	4 128 748	6 908 524	6 956 762
Február	6 908 524	2 454 104	2 887 045	6 475 583	6 692 054
Március	6 475 583	5 479 104	2 887 045	9 067 642	7 771 613
Április	9 067 642	3 283 916	5 099 422	7 252 136	8 159 889
Május	7 252 136	2 544 602	3 007 637	6 789 101	7 020 619
Június	6 789 101	2 544 602	4 969 637	4 364 066	5 576 584
Július	4 364 066	3 283 916	3 257 637	4 390 345	4 377 206
Augusztus	4 390 345	2 591 002	6 374 421	606 926	2 498 636
Szeptember	606 926	5 569 602	3 007 637	3 168 891	1 887 909
Október	3 168 891	3 283 916	3 257 637	3 195 170	3 182 031
November	3 195 170	3 041 002	4 108 673	2 127 499	2 661 335
December	2 127 499	2 596 962	4 724 461	0	1 063 750



Csátár Község Polgármesterétől

8943 Csátár, Kossuth L. u. 1. Telefon : 0692/695-605

Fax : 92/564-014

e-mail: csatar@tolna.net

M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, Csátár Község Önkormányzati Képviselő-testületének soron következő ülését

2017. október 03-án (kedd) 18.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....**Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Csátár, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Kossuth u. 1.)

N A P I R E N D E K :

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló Csátár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

4./ Sportöltöző épület bővítésére és nyitott fedett pihenő kialakítására vonatkozó építési tárgyú beruházás kivitelezési munkálataira ajánlattételi felhívás

Előadó: polgármester

5./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

7./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Csátár, 2017. szeptember 26.

**Mátyás László s.k.
polgármester**

J E L E N L É T I I V

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2017. ÉV 10. HÓ 03. NAP TARTOTT ÜLÉSÉN
MEGJELENTEKRŐL

Mátyás László

polgármester



Bangó János

önk.képviselő



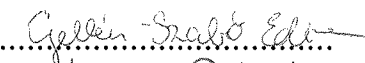
Boros István

„

.....

Gellén-Szabó Edina

„




Kránicz Róbert

„



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

jegyző



Meghívottak:


1./

2./

3./

4./

C s a t á r , 2017. év 10. hó 03. nap


/ : Mátyás László : /
polgármester

