

Csatár Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetés III. módosítása

ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI				
BEVÉTELEK (Megnevezés)	(adatok ezer Ft-ban)			
	Tervezett előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás
Intézményi működési bevételek	100	100	100	780
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Helyi adók				
- Kommunális adó	1 700	1 700	1 800	1 800
- Iparüzési adó	1 300	1 300	2 150	2 150
- Gépjárműadó	4 000	4 000	3 603	3 603
- Pótlék, bírság	400	400	50	50
- Talajterhelési díj			100	100
I. Működési bevételek összesen	7 500	7 500	7 803	8 483
SZJA, Önkormányzat normatív támogatás	25 829	25 829	25 829	25 829
Központosított támogatás			369	9
Szociális feladatok kiegészítő hj.	1 400	1 400	1 400	1 001
Egyéb központi támogatás				438
Az 5000 fő alatti önkormányzatok adósságkonszolidációja során kapott támogatás				5 703
II. Támogatások	27 229	27 229	27 598	32 980
Működési c. pénzeszköz átvétel fejezettől, KP szervtől, társulástól	600	800	2 300	1 850
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				650
III. Átvett pénzeszközök	600	800	2 300	2 500
IV. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				4000
V. Pénzmaradvány	38 866	38 866	38 866	38 866
VI. Rövid lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				5 600
ÖSSZES BEVÉTEL:	74 195	74 395	76 567	92 429

ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT KIADÁSAI

KIADÁSOK (Megnevezés)	(adatok ezer Ft-ban)			
	Tervezett előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III.Módosítás
Személyi juttatások	2 835	2 835	3950	3 693
Személyhez kapcsolódó juttatások	288	288	310	567
Külső személyi juttatások	2 004	2 004	2 004	2 004
Járulékok	1 225	1 225	1570	1 620
I.Személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok	6 352	6 352	7834	7 884
Készletbeszerzés	1 010	1 010	1 140	1140
- újság	20	20	20	20
- nyomtatvány, irodaszer	30	30	30	30
- üzemanyag	850	850	800	800
- egyéb készletbeszerzés	50	50	90	90
- munkaruha	40	40	40	40
- kísértékű tárgyi eszköz	20	20	160	160
Szolgáltatások	4 380	4 380	4780	4 780
- telefondíj, internet	150	150	200	200
- szállítási szolgáltatás	300	300	300	300
- áramdíj	1 200	1 200	1 200	1 200
- vízdíj	100	100	100	100
- gázszolgáltatás	285	285	285	285
- szemétszállítás	425	425		
- karbantartás	200	200	650	650
- szakmai szolgáltatás	120	120		
- vásárolt közszolgáltatás	1 600	1 600	1 600	1 600
- egyéb üzemeltetési szolgáltatás			445	445
Egyéb kiadások	3 798	3 798	4438	4 438
- egyéb kiadások	1 400	1 400	1600	1 600
- áfa	1 850	1 850	2000	2 000
- adók, díjak	510	510	800	800
- munkáltató által fiz. adó	38	38	38	38
Kamatkiadás (hitel)	1 560	1 560	1 560	1 560
II. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 748	10 748	11918	11 918
a.)Működésre átadás ÁHT-n belül	18 470	18 470	17 156	17 156
- Bocfölde				
- iskola	9 583	9274	9 030	9030
- körjegyzőség	6 475	5908	5 672	5672
- védőnő, háziorvos	187	229	229	229
- Társulási díj	625	625	625	625
- Gyermekeképzetésre	1 600	1 600	1 600	1600
b.)Műk.c.pénzáadás ÁHT-n kívül	600			
Társadalmi szervezetek támogatása				
- sportegyesület	400			
- pávakör	200			

ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT KIADÁSAI

KIADÁSOK (Megnevezés)	(adatok ezer Ft-ban)			
	Tervezett előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III.Módosítás
c.)Társadalom és szoc. pol. juttatás	1654	1 654	1 654	1654
- rendszeres szociális s.	1 368	1 368	1 368	1368
- esetei szociális segély	50	50	50	50
- temetési segély	50	50	50	50
- ápolási díj				
- lakásfenntartási támogatás	186	186	186	186
III. Pénzátadás, támogatás	20 124	19290	18810	18 810
IV. Hiteltörlesztés	36 309	36 309	36 309	47 532
Rövid lejáratú	33 782	33782	33782	39360
Hosszú lejáratú	2 527	2527	2527	8172
V. Felhalmozási kiadás	662	1696	1 696	6 285
ÖSSZES KIADÁS:	74 195	74 395	76567	92 429

Csatár Községi Önkormányzat
2012.évi előirányzat-felhasználási terv
III. módosítás

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2012.évi III.mód.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Működési bevételek	8483		100	3210	972		50			1731	1150	287	3052
II. Támogatások	32980	2270	2280	2100	2280	2270	2350	2285	2270	2250	2180	2270	7806
III. Átvett pénzeszközök	2500		150			150						150	350
IV. Tárgyi eszközök, imm.jav.	4000												4000
V. Pénzmaradvány	38866	510	25240	7656		540	1511	645	585			623	1556
VI. Rövid.lej.hitel felv. pü.váll.	5600											5600	
ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI)	92429	2780	27770	12966	3252	2960	3911	2930	2855	3981	3330	8930	16764

KIADÁSOK

Megnevezés	2012.évi III.mód.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Személyi jellegű kiadások	7884	530	530	530	530	520	520	530	535	530	530	530	2723
II. Dologi és egyéb folyó kiadások	11918	750	700	1100	810	830	1150	850	870	1100	860	800	2098
III. Pénzátadás, támogatás	18810	1500	1540	1570	1600	1610	1610	1550	1450	1720	1940	2000	720
IV. Hiteltörlesztés	47532		25000	9416			631			631			11223
V. Felhalmozási kiadás	6285			350	312							5600	
ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V)	92429	2780	27770	12966	3252	2960	3911	2930	2855	3981	3330	8930	16764

Csatár Községi Önkormányzat

Fennálló hosszú lejáratú hitelállománya 2011. december 31-én

(Ft)

Év	Március 5.	Június 5.	Szeptember 5.	December 5.	Összesen:
2012.	296.036	296.036	296.036	296.036	1.184.144
2013.	296.036	296.036	296.036	296.036	1.184.144
2014.	296.036	296.036	296.036	296.036	1.184.144
2015.	296.036	296.029			592.065
Össz:					4.144.497

A hitel lejárt: 2015. december 5.

Év	Március 5.	Június 5.	Szeptember 5.	December 5.	Összesen:
2012.	335.680	335.680	335.680	335.680	1.342.720
2013.	335.680	335.680	335.680	335.680	1.342.720
2014.	335.680	335.680	335.680	335.187	1.342.227
Össz:					4.027.667

Hitel lejárt: 2014. december 5.