

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2019.(X.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2019.(II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes bevételét **76 843 918 forintban**, összes kiadását **76 843 918 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit **53 576 067 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	28 223 625 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 142 442 forint
c) Felhalmozási célú támogatások	2 500 000 forint
d) Közhatalmi bevételek	6 000 000 forint
e) Működési bevételek	2 710 000 forint”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **23 267 851 forintban** állapítja meg, melyből:

- a) az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 22 967 411 forint,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezés 300 440 forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait **75 510 047 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 692 850 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 836 476 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 978 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 919 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	9 458 110 forint
f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzat	24 625 611 forint.”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 333 871 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi működési kiadását **52 218 307 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 17 692 850 forint

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 836 476 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 978 000 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	9 458 110 forint
g) Finanszírozási kiadások	1 333 871 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **24 625 611 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	3 770 000 forint
b) felújítások előirányzata	20 855 611 forint”

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

„(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét **191 631 forintban** állapítja meg, mely működési célú többlet, a költségvetési hiány összegét **22 125 611 forintban** állapítja meg, mely felhalmozási célú hiány.”

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

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **2 908 253 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

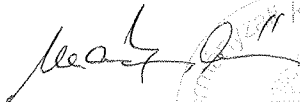
- 175 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 2 733 253 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.”


8.§ Az R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám előirányzata 5 fő.”

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


(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete lép.


Máttyás László
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. október 08-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet az 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2019. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként		
	Eredeti ei.	Módosított ei.
BEVÉTELEK:		
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	25 835 759	28 223 625
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 866 239	18 022 531
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 169 520	7 710 214
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		690 880
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841	14 142 442
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000
d.) Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 300 000	2 300 000
- Gépjárműadó bevétel	1 500 000	1 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000
e.) Működési bevételek	2 710 000	2 710 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 081 600	53 576 067
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 324 600	23 267 851
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 406 200	76 843 918

Csatár község Önkormányzata 2019. évi módosított bevételei forrásokként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 866 239	17 866 239		18 022 531	18 022 531			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 691 759	6 691 759		6 691 759	6 691 759			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 384 830	1 384 830		1 384 830	1 384 830		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		X	
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	647 979	647 979		647 979	647 979		X	
- közutak fenntartásának támogatása	1 554 950	1 554 950		1 554 950	1 554 950		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100		5 100	5 100		X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	5 609 080	5 609 080		5 609 080	5 609 080		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300		560 300	560 300		X	
- 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérfikpenzáció támogatása				156 292	156 292			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	6 169 520	6 169 520		7 710 214	7 710 214			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 682 000	2 682 000		2 682 000	2 682 000		X	
- Szociális étkeztetés	387 520	387 520		387 520	387 520			X
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		4 250 000	4 250 000			X
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása				320 694	320 694			
- Mirmimáber és garantált bérminimumba emelés hatásának kompenzációja				70 000	70 000			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		X	
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				690 880	690 880			
Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				690 880	690 880			
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	25 835 759	25 835 759		28 223 625	28 223 625			
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattal EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázati)	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattal (természelbeni gyermekvédelmi támogatás)	24 000	24 000		24 000	24 000		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, nyári diák munka)	5 265 200	5 265 200		6 350 700	6 350 700		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841	9 035 841		14 142 442	14 142 442			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkeri besorolású földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	X	
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000		
Vagyoni típusú adók: magán személyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		X	
Gépjárműadó bevétel 40%	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		X	
Helvi adópótlék, adó bírság	50 000	50 000		50 000	50 000		X	
d./ Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			
Szolgáltatások ellenértéke (közterület használati díjak, bérleti díjak)	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000			X
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	650 000	650 000		650 000	650 000			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	250 000		250 000	250 000			X
Kamatbevételek	10 000	10 000		10 000	10 000			X
e./ Működési bevételek	2 710 000	2 710 000		2 710 000	2 710 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 081 600	43 581 600	2 500 000	53 576 067	51 076 067	2 500 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 324 600	4 902 600	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések				300 440	300 440			
II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	20 324 600	4 902 600	15 422 000	23 267 851	7 845 851	15 422 000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 406 200	48 484 200	17 922 000	76 843 918	58 921 918	17 922 000		

3. melléklet az 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2019. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként		
	Önkormányzat Csatár	
KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	16 306 200	17 692 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 000	2 836 476
Dologi kiadások	16 480 000	18 978 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000	1 919 000
Egyéb működési célú kiadások	10 148 569	9 458 110
Beruházások	3 135 000	3 770 000
Felújítások	14 787 000	20 855 611
TARGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 372 769	75 510 047
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 033 431	1 333 871
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 033 431	1 333 871
TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 406 200	76 843 918

5. melléklet az 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2019. évi módosított felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (módosított)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	3 135 000		3 135 000	3 770 000		3 770 000
Immateriális javak beszerzése	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Tárgyi eszközök beszerzése	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000		135 000	270 000		270 000
b./ Felújítások	14 787 000		14 787 000	20 855 611		20 855 611
Ingyatlanok felújítása	14 787 000		14 787 000	20 855 611		20 855 611
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)	500 000		500 000	1 237 880		1 237 880
- Utak felújítása	2 819 290		2 819 290	5 292 500		5 292 500
- Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása	7 874 016		7 874 016	7 883 866		7 883 866
- 660. hrsz-ú út felújítása	6 419 500		6 419 500	6 429 350		6 429 350
- 655/1. hrsz-ú terület helyreállítása	1 454 516		1 454 516	1 454 516		1 454 516
- 594. hrsz-ú hegyi út felújítása				1 557 495		1 557 495
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000	450 000		450 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 143 694		3 143 694	4 433 870		4 433 870
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	17 922 000	0	17 922 000	24 625 611	0	24 625 611