

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
1/2020.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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) Möt.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes bevételét **74 477 000 forintban**, összes kiadását **74 477 000 forintban** állapítja meg.

**Az önkormányzat bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **42 261 173 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	26 373 173 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 000 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 forint
d) Közhatalmi bevételek	6 750 000 forint
e) Működési bevételek	3 210 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **32 215 827 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

**Önkormányzat kiadásai**

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **73 422 073 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 401 800forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 249 360 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 092 056 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 895 000 forint

- |   |                   |
|---|-------------------|
| e) Egyéb működési célú kiadások                   | 14 534 857 forint |
| f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata | 21 249 000 forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 054 927 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. 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 2020. évi működési kiadásait **53 228 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata                                | 15 401 800 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 249 360 forint  |
| c) Dologi kiadások előirányzata                                    | 18 092 056 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata                     | 1 895 000 forint  |
| e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata                       | 14 534 857 forint |
| f) Finanszírozási kiadások előirányzata                            | 1 054 927 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 **21 249 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| a) beruházások előirányzata | 17 931 000 forint |
| b) felújítások előirányzata | 3 318 000 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 **31 160 900 forintban** állapítja meg, melyből 12 411 900 Ft a működési célú hiány, 18 749 000 Ft a felhalmozási célú hiány.

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | 32 215 827 forint |
| aa) működési célra                             | 13 466 827 forint |
| ab) felhalmozási célra                         | 18 749 000 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 **9 686 000 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 9 436 000 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselőtestületet, 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) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

### **Európai Uniós Projektek**

**10. §** A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

### **Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

**11.§** Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

### **Létszám-előirányzat**

**12.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 4 fő.

(2) További létszám-bővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**13. § (1)** Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet 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.

**14.§** 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**

**15.§ (1)** Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés 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**

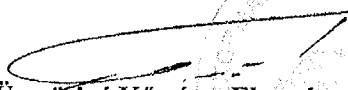
16.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

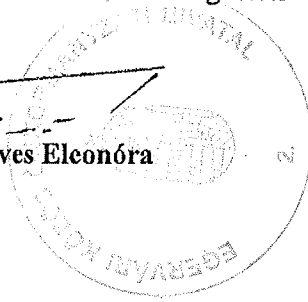
**Záró rendelkezések**

17.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

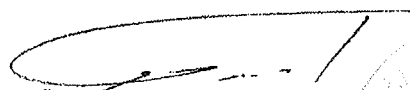
  
**Péntek Gabriella**  
polgármester

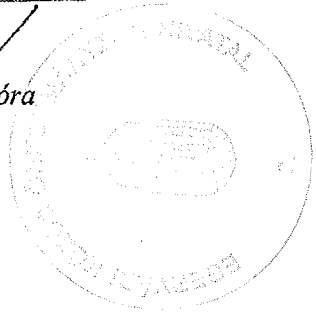


  
**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző

**Záradék:**

*A rendelet 2020. február 03-án kihirdetésre került.*

  
**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző



1. melléklet az önkormányzat 1/2020. (II.03.) rendelethez

<b>Csatár Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként</b>	
<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Eredeti ei.</b>
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	26 373 173
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 130 573
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 442 600
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 000
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000
d.) Közhatalmi bevételek	6 750 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000
- Gépjárműadó bevétel	1 550 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
e.) Működési bevételek	3 210 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 261 173</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 215 827</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 477 000</b>

Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásokként						
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>17 130 573</b>	<b>17 130 573</b>				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 323 870	6 323 870				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 564 920	1 564 920		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000		X		
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	1 554 950	1 554 950		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	5 289 203	5 289 203		X		
- Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	512 400		X		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása</b>	<b>7 442 600</b>	<b>7 442 600</b>				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 539 000	2 539 000		X		
- Szociális étkeztetés	653 600	653 600			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000			X	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		X		
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>26 373 173</b>	<b>26 373 173</b>				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	3 428 000	3 428 000		X		
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Zártkeri besorolású földrészelemek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	X		
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000		X		
Gépjárműadó bevétel 40%	1 550 000	1 550 000		X		
Helyi adópótlék, adóóbrság	50 000	50 000		X		
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 750 000</b>	<b>6 750 000</b>				
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználói díjak, bérleti díjak)	1 800 000	1 800 000			X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	1 102 000	1 102 000			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	298 000	298 000			X	
Kamatbevételek	10 000	10 000			X	
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>				
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>42 261 173</b>	<b>39 761 173</b>	<b>2 500 000</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 215 827	13 466 827	18 749 000			
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 215 827</b>	<b>13 466 827</b>	<b>18 749 000</b>			
<b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 477 000</b>	<b>53 228 000</b>	<b>21 249 000</b>			

3. melléklet az önkormányzat 1/2020. (II.03.) rendeletéhez

<b>Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként</b>	
	<b>Önkormányzat Csatár</b>
	<b>Eredeti ei.</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Személyi juttatások	15 401 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 249 360
Dologi kiadások	18 092 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000
Egyéb működési célú kiadások	14 534 857
Beruházások	17 931 000
Felújítások	3 318 000
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 422 073</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 927
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 054 927</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>74 477 000</b>



## Csatár Község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai

	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:			
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
<b>a./Személyi juttatások</b>				
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	15 401 800	15 401 800		0
- alapilletmény	11 450 000	11 450 000		
- szociális ágazati összevont pótlék	355 000	355 000		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	288 000	288 000		
- CAFETERIA juttatás	288 000	288 000		
3.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	298 800	298 800		
- bérkompenzáció	130 800	130 800		
- könyvtárosi megbízási díj	168 000	168 000		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	3 010 000	3 010 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	2 760 000	2 760 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	250 000	250 000		
<b>b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 249 360</b>	<b>2 249 360</b>		<b>0</b>
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 150 000	2 150 000		
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	56 160	56 160		
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	43 200	43 200		
<b>c./Dologi kiadások</b>	<b>18 092 056</b>	<b>18 047 056</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	100 000	100 000		
- könyv, folyóirat	100 000	100 000		
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 750 000	3 720 000		
- irodaszer nyomatvány	200 000	170 000		30 000
- tüzelőanyag	550 000	550 000		
- hajló és kenőanyag	800 000	800 000		
- munkaruha, védőruha	200 000	200 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000		
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	400 000	400 000		
- informatikai szolgáltatások	150 000	150 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000		
4.) <i>Közütemi díjak</i>	2 000 000	2 000 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
- gázenergia szolgáltatás	800 000	800 000		
- víz és csatornadíjak	200 000	200 000		
5.) <i>Vásárolt elelmezés</i>	1 780 000	1 780 000		
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000		
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000		
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 630 000	3 623 000	0	7 000
- Biztosítási szolgáltatások	400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások	200 000	200 000		
- Bankköltségek	500 000	500 000		
- Postai bélyegvásárlás	30 000	23 000		7 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500 000	2 500 000		
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 382 056	3 374 056		8 000
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	1 000 000	1 000 000		
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000		
<b>d./Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 895 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 445 000</b>	<b>0</b>
1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	500 000		500 000	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500 000		500 000	
2.) <i>Telepítési támogatások</i>	1 395 000	450 000	945 000	
- gyermekek támogatása 10 fő	300 000		300 000	
- kritzis 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	
- gyógyászati költségek támogatása 1 fő	25 000		25 000	
- iskolakezdesi támogatás 40 fő	300 000		300 000	
<b>e./Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>14 534 857</b>	<b>13 728 857</b>	<b>806 000</b>	<b>0</b>
1.) <i>Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás</i>	3 190 857	2 980 857	210 000	
- TAMASZ	210 000		210 000	
- TAMASZ	575 300	575 300		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	457 452	457 452		
- Ovoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	1 898 105	1 898 105		
- Boctóléte Község Önkormányzata	50 000	50 000		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</i>	1 658 000	1 062 000	596 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átalás	32 000	32 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	596 000		596 000	
* Közép-Zala Gyógyászati Vidékfejlesztési Egyesület	115 000		115 000	
* Csatár Sportklub	150 000		150 000	
* Telepítési Önkormányzatok Országos Szövetsége	16 000		16 000	
* Csatár Idősek és Egyedülállók Egyesület	150 000		150 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	15 000		15 000	
* Csatár Pavakör Egyesület	150 000		150 000	
- Gyermesteri feladatok ellátása	30 000	30 000		
- Zala víz ZRT. Központi Alap részére pénzszeközátadás	1 000 000	1 000 000		
3.) <i>Tartalékok</i>	9 686 000	9 686 000		
- általános tartalék	250 000	250 000		
- célaltalék	9 436 000	9 436 000		
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>52 173 073</b>	<b>49 877 073</b>	<b>2 251 000</b>	<b>45 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 927	1 054 927		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 054 927</b>	<b>1 054 927</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 228 000</b>	<b>50 932 000</b>	<b>2 251 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		
<b>Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		

5. melléklet az önkormányzat 1/2020. (II.03.) rendelethez

<b>Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként ( Adatok Ft-ban )</b>			
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>a./ Beruházások</b>	<b>17 931 000</b>		<b>17 931 000</b>
Immateriális javak beszerzése	0		0
Tárgyi eszközök beszerzése	14 147 123		14 147 123
- Falugondnoki busz beszerzése	11 658 623		11 658 623
- Óvoda udvarra kültéri játékok beszerzése	1 488 500		1 488 500
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 783 877		3 783 877
<b>b./ Felújítások</b>	<b>3 318 000</b>		<b>3 318 000</b>
Ingtatlanok felújítása	3 318 000		3 318 000
- Óvoda udvar felújítása	2 161 950		2 161 950
- Utak felújítása	0		0
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	706 050		706 050
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>21 249 000</b>	<b>0</b>	<b>21 249 000</b>

6. melléklet az önkormányzat 1/2020. (II.03.) rendelethez

<b>Csatár Község Onkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról</b>			
<b>Adatok Ft- ban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Működési:</b>	<b>Felhalmozási:</b>
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Költségvetési bevételek	42 261 173	39 761 173	2 500 000
Költségvetési kiadások	73 422 073	52 173 073	21 249 000
Költségvetési hiány	31 160 900	12 411 900	18 749 000
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	32 215 827	13 466 827	18 749 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 054 927	1 054 927	
Finanszírozási kiadások	1 054 927	1 054 927	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	74 477 000	53 228 000	21 249 000
Tárgyévi bevételek	74 477 000	53 228 000	21 249 000