

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2021.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 2021. 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 2021. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összes bevételét **126 216 000 forintban**, összes kiadását **126 216 000 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit **81 779 894 Ft-ban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 28 503 453 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 373 000 forint |
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 030 441 forint |
| d) Közhatalmi bevételek | 3 800 000 forint |
| e) Működési bevételek | 5 073 000 forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **44 436 106 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait **125 075 862 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 16 998 000 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 789 000 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 25 328 000 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 2 145 000 forint |
| e) Egyéb működési célú kiadások | 9 834 862 forint |

- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 67 981 000 forint
- (2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 140 138 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2021. 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 2021. január évi működési kiadásait **58 235 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

| | |
|--|-------------------|
| a) Személyi juttatások előirányzata | 16 998 000 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 789 000 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 25 328 000 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 2 145 000 forint |
| e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 9 834 862 forint |
| f) Finanszírozási kiadások előirányzata | 1 140 138 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 **67 981 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| a) beruházások előirányzata | 5 640 000 forint |
| b) felújítások előirányzata | 62 341 000 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 **43 295 968 forintban** állapítja meg, melyből 16 345 409 Ft a működési célú hiány, 26 950 559 Ft a felhalmozási célú hiány.

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

| | |
|--|-------------------|
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: | 44 436 106 forint |
| aa) működési célra | 17 485 547 forint |
| ab) felhalmozási célra | 26 950 559 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 **4 468 650 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetül szolgál,
- b) 4 218 650 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 Uniós 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 felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- 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 pénzintézeti 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.

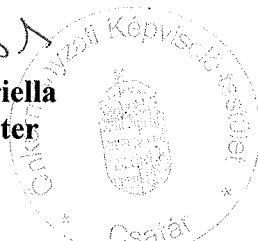
Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai


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

Záró rendelkezések

17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.

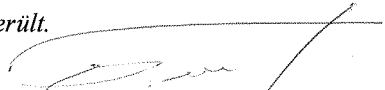

Péntek Gabriella
polgármester




Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február 10-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet az 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

| Csatár Község Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként | |
|--|--------------------|
| | |
| BEVÉTELEK: | Eredeti ei. |
| a.) Önkormányzatok működési támogatásai | 28 503 453 |
| - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 203 853 |
| - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8 029 600 |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 373 000 |
| c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 030 441 |
| d.) Közhatalmi bevételek | 3 800 000 |
| - Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | 2 150 000 |
| - Értékesítési típusú adók: iparüzési adó | 1 600 000 |
| - Helyi adópótlék, adóbírság | 50 000 |
| e.) Működési bevételek | 5 073 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 81 779 894 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 44 436 106 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 126 216 000 |

2. melléklet az 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

| Csatár község Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei forrásoként | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Bevételi forrás megnevezése | Összesen | Működési | Felhalmozási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 203 853 | 18 203 853 | | | |
| - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 9 337 097 | 9 337 097 | | | |
| - zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 310 663 | 2 310 663 | | X | |
| - közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 583 173 | 4 583 173 | | X | |
| - köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 147 654 | 147 654 | | X | |
| - közutak fenntartásának támogatása | 2 295 607 | 2 295 607 | | X | |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 859 226 | 8 859 226 | | X | |
| - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 530 | 7 530 | | X | |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 8 029 600 | 8 029 600 | | | |
| - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 887 000 | 2 887 000 | | X | |
| - Szociális étkeztetés | 663 600 | 663 600 | | | X |
| - Falugondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 4 479 000 | | | X |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | | X | |
| a./ Önkormányzatok működési támogatásai | 28 503 453 | 28 503 453 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) | 3 373 000 | 3 373 000 | | X | |
| b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 373 000 | 3 373 000 | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (2019. évi vis maior pályázat) | 2 584 000 | | 2 584 000 | | X |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007) | 38 446 441 | | 38 446 441 | | |
| c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 030 441 | 0 | 41 030 441 | | |
| Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója | 2 150 000 | 2 150 000 | | X | |
| Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó | 1 600 000 | 1 600 000 | | X | |
| Helyi adópótlék, adóbírság | 50 000 | 50 000 | | X | |
| d./ Közhatalmi bevételek | 3 800 000 | 3 800 000 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak) | 3 175 000 | 3 175 000 | | | X |
| Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj | 1 282 000 | 1 282 000 | | | X |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 616 000 | 616 000 | | | X |
| e./ Működési bevételek | 5 073 000 | 5 073 000 | | | |
| I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 81 779 894 | 40 749 453 | 41 030 441 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 44 436 106 | 17 485 547 | 26 950 559 | | |
| II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 44 436 106 | 17 485 547 | 26 950 559 | | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 126 216 000 | 58 235 000 | 67 981 000 | | |

3. melléklet az 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

| Csatár község Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként | |
|---|--------------------------------|
| | Önkormányzat Csatár |
| KIADÁSOK | Eredeti ei. |
| Személyi juttatások | 16 998 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 789 000 |
| Dologi kiadások | 25 328 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 145 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 834 862 |
| Beruházások | 5 640 000 |
| Felújítások | 62 341 000 |
| TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 125 075 862 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 140 138 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 140 138 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 126 216 000 |

| Csatár község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési kiadásai | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | Önkormányzat teljesített előirányzata | | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Állami igazgatási feladatok | |
| | Eredeti ei. | Összesen: | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| a./Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | 16 998 000 | 16 998 000 | 16 998 000 | | 0 | | | 0 |
| - alapilletmény | 10 530 000 | 10 530 000 | 10 530 000 | | | | | |
| - szociális ágazati összevont pótlék | 560 000 | 560 000 | 560 000 | | | | | |
| 2.) <i>Béren kívüli juttatások</i> | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | | | | |
| - CAFETÉRIA juttatás | 288 000 | 288 000 | 288 000 | | | | | |
| - bérkompenzáció | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | |
| - könyvtárosi megbízási díj | 168 000 | 168 000 | 168 000 | | | | | |
| 4.) <i>Külső személyi juttatások</i> | 5 390 000 | 5 390 000 | 5 390 000 | | | | | |
| - Választott tisztviselők juttatásai | 4 790 000 | 4 790 000 | 4 790 000 | | | | | |
| - Állományba nem tartozók megbízási díja | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | |
| b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 789 000 | 2 789 000 | 2 789 000 | | 0 | | | |
| 1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i> | 2 715 000 | 2 715 000 | 2 715 000 | | | | | |
| 2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i> | 38 000 | 38 000 | 38 000 | | | | | |
| 3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i> | 36 000 | 36 000 | 36 000 | | | | | |
| c./ Dolgozó kiadások | 25 328 000 | 25 283 000 | 25 283 000 | | 0 | | 45 000 | |
| 1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| - könyv, folyóirat | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | 3 750 000 | 3 720 000 | 3 720 000 | | | | 30 000 | |
| - irodaszer nyomtatvány | 200 000 | 170 000 | 170 000 | | | | 30 000 | |
| - tüzelőanyag | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | | |
| - hajtó és kenőanyag | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | |
| - munkaruhá, védőruha | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | |
| 3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| - informatikai szolgáltatások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| 4.) <i>Közüzemi díjak</i> | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | |
| - villamosenergia szolgáltatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | |
| - gázenergia szolgáltatás | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | |
| - víz és csatornadíjak | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| 5.) <i>Vásárolt élelmiszerek</i> | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | |
| 6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | |
| 7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i> | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| 8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i> | 3 630 000 | 3 623 000 | 3 623 000 | 0 | | 7 000 | | |
| - Biztosítási szolgáltatások | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| - Szállítási szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| - Bankköltségek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | 7 000 | |
| - Postai bélyegvásárlás | 30 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | |
| - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | |
| 9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | 3 448 000 | 3 440 000 | 3 440 000 | | | | 8 000 | |
| 10.) <i>Fizetendő ÁFA</i> | 8 150 000 | 8 150 000 | 8 150 000 | | | | | |
| 11.) <i>Egyéb adóügyi kiadások</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 145 000 | 450 000 | 450 000 | 1 695 000 | 0 | | 0 | |
| 1.) <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | 500 000 | | | 500 000 | | | | |
| - első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása | 500 000 | | | 500 000 | | | | |
| 2.) <i>Települési támogatások</i> | 1 645 000 | 450 000 | 1 195 000 | | | | | |
| - 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 | | | | | |
| - temetési költségeknek támogatása 8 fő | 240 000 | | 240 000 | | | | | |
| - gyógyeszközök támogatása 1 fő | 25 000 | | 25 000 | | | | | |
| - iskolakezdesi támogatás 40 fő | 400 000 | | 400 000 | | | | | |
| - övodázottatási támogatás 30 fő | 150 000 | | 150 000 | | | | | |
| e./ Egyéb működési célú kiadások | 9 834 862 | 8 783 862 | 1 051 000 | 0 | | | 0 | |
| 1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i> | 3 708 212 | 3 253 212 | 455 000 | | | | | |
| - Bursa Hungarica ösztönzői pályázati támogatás | 455 000 | 585 000 | 455 000 | | | | | |
| - TAMASZ | 585 000 | 585 000 | | | | | | |
| - Zalaegerszegi kistérségi ügyeleti működéséhez hozzájár., -Ovoda, iskolai étkeztetés működéséhez hozzájárulás (Göcsei Kapuja Bakt. Ovoda és AMK) | 531 000 | 531 000 | | | | | | |
| - Bocsfölde Község Önkormányzata | 2 087 212 | 2 087 212 | | | | | | |
| 2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| - Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás | 1 658 000 | 1 062 000 | 596 000 | | | | | |
| - Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása | 32 000 | 32 000 | | | | | | |
| - Középf-Zala Gyógyiszermai Vidékfejlesztési Egyesület | 115 000 | | 115 000 | | | | | |
| * Csatár Sportklub | 150 000 | | 150 000 | | | | | |
| * Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | 16 000 | | 16 000 | | | | | |
| * Csatár Idősek és Egyedülállók Egyesület | 150 000 | | 150 000 | | | | | |
| * Zalai Falvakért Egyesület | 15 000 | | 15 000 | | | | | |
| * Csatár Pávkör Egyesület | 150 000 | | 150 000 | | | | | |
| - Gyepmesteri feladatok ellátása | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| - Zalavíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközátadás | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | |
| 3.) <i>Tartalékok</i> | 4 468 650 | 4 468 650 | | | | | | |
| - általános tartalék | 250 000 | 250 000 | | | | | | |
| - céljartalék | 4 218 650 | 4 218 650 | | | | | | |
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 57 094 862 | 54 303 862 | 2 746 000 | 45 000 | | | 45 000 | |
| Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése | 1 140 138 | 1 140 138 | | | | | | |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 140 138 | 1 140 138 | 0 | | | | | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 58 235 000 | 55 444 000 | 2 746 000 | 45 000 | | | 45 000 | |
| Önkormányzati létszám előirányzat | 7 | 7 | 7 | | | | | |
| Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | | | 4 | | | | | |

5. melléklet az 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

| Csatár község Önkormányzata 2021. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban) | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Tervezett előirányzat összesen: | Önkormányzat (tervezett) | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| a./ Beruházások | 5 640 000 | | 5 640 000 |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | | 0 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 5 100 000 | | 5 100 000 |
| - Ingatlan beszerzése (MFP-Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása) | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| - Informatikai eszközök beszerzése | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 540 000 | | 540 000 |
| b./ Felújítások | 62 341 000 | | 62 341 000 |
| Ingatlanok felújítása | 62 341 000 | | 62 341 000 |
| - Óvoda épületének felújítása (BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében) | 22 785 000 | | 22 785 000 |
| - Utak felújítása | 0 | | 0 |
| - Belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 támogatás keretében) | 29 710 000 | | 29 710 000 |
| - Csatár 239. hrsz. Ingatlan felújítása (MFP-Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása) | 1 090 000 | | 1 090 000 |
| - Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai | 450 000 | | 450 000 |
| - Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 8 306 000 | | 8 306 000 |
| Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen | 67 981 000 | 0 | 67 981 000 |

6. melléklet az 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelethez

| Csatár Község Onkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Adatok Ft- ban | | | |
| | Összesen: | Működési: | Felhalmozási: |
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Megnevezés | | | |
| Költségvetési bevételek | 81 779 894 | 40 749 453 | 41 030 441 |
| Költségvetési kiadások | 125 075 862 | 57 094 862 | 67 981 000 |
| Költségvetési hiány | 43 295 968 | 16 345 409 | 26 950 559 |
| Költségvetési többlet | 0 | | |
| Költségvetési hiány, a többlettel korigálva | | | |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 44 436 106 | 17 485 547 | 26 950 559 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány | 0 | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet | 1 140 138 | 1 140 138 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 140 138 | 1 140 138 | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | | |
| Tárgyévi kiadások | 126 216 000 | 58 235 000 | 67 981 000 |
| Tárgyévi bevételek | 126 216 000 | 58 235 000 | 67 981 000 |