

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET CSATÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2020. január 28-án tartott**

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Sorszám	Kódja
1/2020.(I.28.)	A15
2/2020.(I.28.)	C1
3/2020.(I.28.)	Z1
4/2020.(I.28.)	Z1

Rendelet:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2020.(II.03.)	Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről		B1

J e g y z ő k ö n y v

Csatár község önkormányzati képviselőtestületének 2020. január 28. napján 17.30 perckor tartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Kultúrház, Csatár

<u>Jelen vannak:</u>	Péntek Gabriella	polgármester
	Bangó János	önkormányzati képviselő
	Gellén - Szabó Edina	önkormányzati képviselő
	Kráncz Róbert	önkormányzati képviselő
	Simon Ágota	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika

Péntek Gabriella polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, azt megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban szereplő napirend elfogadására, illetve megtárgyalására

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

Egyéb más napirendre vonatkozó javaslat nem hangzott el.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D :

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

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének tárgyalása

Előadó: polgármester

4./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: polgármester, képviselők

5./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: polgármester

Péntek Gabriella polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

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

- Sikerült a Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Csatár Község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem című pályázat benyújtása. Ezt követően részletesen ismertette a pályázati anyagot, ami 40 millió Forintos beruházást jelentene a településen. A Közúttal konzorciumban lett beadva a pályázat, így több megbeszélést is igényelt, illetve a Vízüggel is voltak egyeztetések, mivel vízjogi üzemeltetési engedélyt is szükséges volt megkérniük.

A csapadékvíz elvezetése mellett járdarekonstrukció is szerepel a beadott anyagban, célja, hogy a Szabadság utcától a Faluházig kiépítésre kerülhessen egy szabványos járda, ezzel együtt az út szélesítésére is sor kerülne. A buszöböl előbbre lesz hozva, hogy a közlekedést ne akadályozza a jövőben.

Bangó János alpolgármester megkérdezte, hogy hova kerül a buszmegálló?

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy kicsit lejjebb lenne a mostani helyénél. Magyar Közút területéről van szó, de velük közösen már megtekintésre is került.

Elmondta továbbá, hogy a pályázatban hangsúlyos szerep jut a nyilvánosság biztosításának a fórumokon, és szórólapon történő tájékoztatásnak a csapadékvíz helyben tartásáról.

Ezt követően folytatta a beszámolóját az alábbiak szerint:

- Szálingerné Nemes Anitával a település aktuális programjait szervezik.

- Volt a Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás ülésén, ahol tájékoztatást kapott arról, hogy Kovács Kinga vállalja az intézményvezetői feladatok ellátását. Viszont így Bocföldre a vezető helyére szükséges embert felvenniük, ami posztra a csatári pedagógus Adélt szeretnék.

Gellén-Szabó Edina képviselő megjegyezte, hogy nyíltan nem tud a kolléga távozásáról, véleménye szerint illetett volna neki erről szólni.

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy tudomása szerint Kinga szerette volna, ha a tagóvodavezetői feladatok ellátására Nyilatkozatot írna alá Adél. Viszont a baki jegyző tájékoztatása szerint Adél nem vállalta a feladatot, a megbeszélések is úgy zajlottak, hogy a pedagógus nem is tudott róla.

Gellén-Szabó Edina képviselő megjegyezte, Adél arról tájékoztatta, hogy nagyon csábító ajánlatot kapott, de nem vállalta.

Ezt követően **Péntek Gabriella** polgármester folytatta a beszámolóját az alábbiak szerint:

- A Pávakör emlékműsört szervez amin 9 másik csoport is részt vesz. Vígh László Országgyűlési Képviselőt kérte fel védnökként, aki el is fogadta a tisztséget. Dr. Pál Attila elnök ajánlotta, hogy írjanak felé egy megkeresést, így a program megszervezésére tudnának adni egy kis támogatást. Továbbá felajánlotta, hogy május végéig megrendezésre kerülő programok vonatkozásában is tudna segítséget nyújtani.

- Felmerült, hogy ne Pünkösdkor tartsák meg a Falunapot.

Gellén-Szabó Edina képviselő megkérdezte, hogy kinél merült fel? Olyanoknál akik el sem mennek a település programjaira?

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy a hosszú ünnepet kettévágnák a Falunappal, így lehet kevesebb lenne a résztvevő. Néptáncgála és lovasverseny is erre az időszakra esik.

Gellén-Szabó Edina képviselő megjegyezte, hogy minden évben felmerül ez a lehetőség.

Kráncz Róbert képviselő szerint azoknak is kellemetlen lehet az ünnepkor a Falunap, akik aznap az önkormányzatnak dolgoznak, hiszen így nem tudnak soha elmenni Pünkösdkor máshova.

Péntek Gabriella polgármester ajánlotta, hogy kérdezzék meg a képviselők a környezetükben élőket, és a lakosságból is több embert.

Ezt követően elmondta, hogy a Közúttól 50 tonna mart aszfaltot kért, ami a padkák és a hegyi utak javítására pont elegendő.

A mammográfiái vizsgálatra megszervezték az utaztatást, de csak 7-en jelentkeztek a településről.

Február 1. naptól a temetőből a konténert elszállíttatják, és vásárolnak egy használt 1100 l-es gyűjtőedényt, amit heti rendszerességgel fognak üríteni. 1/3 költségbe kerülne így, mintha bérelnék a hulladékgyűjtőt. Elmondta továbbá, hogy a középületek vonatkozásában a hulladékgyűjtő edényekre eddig nem volt szerződésük.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a szolgáltató eddig ingyen szállította a középületek elől a hulladékgyűjtő edényeket.

Egyéb nem hangzott el.

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

2./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

Péntek Gabriella polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolóját áttanulmányozásra átnyújtotta a testület tagjainak. Elmondta, hogy kiküldésre amiatt nem került, hogy minél frissebb legyen a beszámoló, és pontosabb képet kapjanak az önkormányzat anyagi helyzetéről.

A képviselő-testület áttanulmányozta az anyagot, a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt.

Péntek Gabriella polgármester indítványozta, a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról készült beszámoló elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (I.28.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetési rendelet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről készült beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.

Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetébe a fenti bevételeket és a kiadásokat építse be.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

3./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének tárgyalása **Előadó: polgármester**

Péntek Gabriella polgármester a napirend tárgyában elmondta, hogy az anyag kiküldésre került. Jó hír, hogy 6 millió forint céltartalékkal rendelkeznek.

Ezt követően előadta, hogy a költségvetés tervezet a polgármester 8 órás bérét is tartalmazza. Erről az ülést megelőzően telefonon már tájékoztatta a képviselő-testület tagjait.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző felhívta rá a figyelmet, hogy a főállású megbízatást az önkormányzat SzMSz-ben is rögzíteni szükséges.

A képviselők között élénk vita támadt a polgármester foglalkoztatási jogviszonyát illetően. Végezetül azzal értett egyet, hogy a polgármester ügyére még a későbbiekben visszatérnek s egyenlőre a költségvetés ne tartalmazza a főállású polgármester illetményét, az tiszteletdíjjal kerüljön elfogadásra.

Ezt követően **Péntek Gabriella** polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az írásos előterjesztésben foglaltak szerint azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy a rendelet személyi juttatásokat érintő része társadalmi megbízatású polgármesterre irányadó tiszteletdíjat tartalmaz. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az írásos előterjesztésben, illetve a fenti javaslatban elhangzottak szerint, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2020.(II.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

◆ Nemes Józsefné megbízása

Péntek Gabriella polgármester előadta, hogy Nemes Józsefné nem kérte ügyének zárt ülésen történő tárgyalását.

Ezt követően elmondta, hogy Nemes Józsefné már több éve látja el a könyvtárosi feladatot a településen, így javasolta, hogy továbbra is bízzák meg a teendők ellátásával 2020. év január 1. napjától 14 000 Ft/hó összeg megbízási díj ellenében.

A képviselő-testület egyetértett Nemes Józsefné megbízásával.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Péntek Gabriella** polgármester indítványozta, hogy Nemes Józsefnét a községi könyvtár könyvtárosi teendőinek ellátásával, havi bruttó 14.000 Ft- megbízási díj ellenében foglalkoztassák, majd javaslatát szavazásra bocsátották.

A szavazás eredményeképpen a képviselőtestület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2020.(I.28.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1-től 2020. december 31.-ig tartó időtartamra megbízza Nemes Józsefnét a községi könyvtár könyvtárosi teendőinek ellátásával, havi bruttó 14.000 Ft- megbízási díj ellenében.

A könyvtár nyitva tartását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Nyári időszakban: szerdai napokon 14 00 órától 19 00 óráig,
 szombati napon 18 00 órától 19 00 óráig,

Téli időszakban: szerdai napokon 14 00 órától 19 00 óráig,
 szombati napon 19 00 órától 20 00 óráig.

Felkéri a jegyzőt, hogy a fentieknek megfelelően gondoskodjon a megbízási szerződés elkészítéséről, a polgármestert felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző
 Péntek Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

◆ **Bocsföldi János munkabérének ügye**

Péntek Gabriella polgármester elmondta, hogy Bocsföldi János nem kérte ügyének zárt ülésen történő tárgyalását. Majd előadta, hogy a dolgozót a garantált bérminimum emelése érinteni fogja, így bérét bruttó 210 600,-Ft-ra kell emelniük.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Péntek Gabriella polgármester szavazásra bocsátotta fenti indítványát az önkormányzat dolgozójának béremelkedésével kapcsolatban.

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csatár Község Önkormányzata képviselőtestületének
4/2020.(I.28.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 1-től Bocsföldi János karbantartó munkabérét bruttó 210 600,- Ft összegben, cafetéria juttatását 8.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a fentieknek megfelelően gondoskodjon a munkavállaló munkabérének illetve illetményének számfejtéséről.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra jegyző
 Péntek Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

A polgármester bejelentette, hogy az elfogadott napirendeket megtárgyalták. Megkérdezte, hogy van-e közérdeket érintő kérdés, bejelentés.

Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 19 óra 30 perckor bezárta.

K.m.ft.


/:Péntek Gabriella:/
Polgármester




/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
Jegyző





Csatár Község Polgármesterétől

8943 Csatár, Kossuth L.u.1. Tel.: +36(30)997 5039 Fax: +36(92)564 014

e-mail: csatar@tolna.net

KRID azonosító: 534919771

2. Napirendi pont

BESZÁMOLÓ

a 2020. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalásáig teljesített
kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdése kimondja, hogy ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg, s az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédéről, illetőleg az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

A fent írtak alapján folytatott gazdálkodásról a képviselőtestület előtt el kell számolni. Ezen kötelezettségemnek jelen beszámoló keretében teszek eleget.

2020. január 01.- 2020. január 27-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, házipénztárában, adóbeszedési alszámlákon, elkülönített számlák, fejlesztési forrás alszámláján bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz 493 562 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága 4 430 552 Ft –ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2020.01.01-én		22 911 532	
2019. december havi szociális étkezési térítési díj		97 390	
Nyugdíjfolyósítótól Kiss Éva tartozás levonása		14 622	
Törvény szerinti illetmények: 2019. december, 2020. január havi bérek			695 409
Üzemeltetési anyagok beszerzése			670 560
	Szociális tűzifa vásárlása		670 560
Kommunikációs szolgáltatások			101 831
	Polgármester, karbantartó mobiltelefondíja		2 160

	Hirdetés díja		76 200
	Falugondnok mobiltelefondíja		3 257
	Közösségi ház, IKSZT kultúrház internet- és vezetékes telefondíja		17 420
	Domain meghosszabítás		2 794
Közütemi díjak			322 931
	Villamosenergia szolgáltatás		206 005
	Gázenergia szolgáltatás		112 847
	Víz- és csatornadíjak		4 079
Vásárolt ételmezés: szociális étkezés térítési díja			144 750
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 814
	Tintapátron beszerzés		35 814
	Tűzjelző féléves díja		15 000
Egyéb szolgáltatások:			87 137
	KGFB - falugondnoki busz 2020/I. negyedév		13 540
	KGFB - utánfutó 2020. év		6 205
	Vagyonbiztosítás 2020/I. negyedév		32 104
	Felelősségbiztosítás 2020/I. negyedév		14 250
	Postai közreműködési díj 2019/12. hó		4 932
	Kémények átvizsgálásának díja		15 346
	Értékpapír számladíj		760
NAV - ÁFA befizetése 2019/12. hó			335 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj utalása		
Tárgyi eszköz beszerzés	Falugondnoki busz előleg		1 477 000
Készpénzfelvétel			350 000
Átvezetés közfoglalkoztatási számlára			
Mindösszesen:		112 012	4 235 432

Iparűzési adó számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Iparűzési adó befizetése	24 932	0
Mindösszesen:	24 932	0

Magánszemélyek kommunális adója számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Kommunális adó befizetése	1 000	0
Mindösszesen:	1 000	0

Gépjárműadó beszedési számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Gépjárműadó befizetése	5 618	0
Mindösszesen:	5 618	0

Házi pénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2020.01.01-én		36 310	
Készpénzfelvétel		350 000	
Törvény szerinti illetmények: 2019. december havi bérek			108 430
Polgármesteri költségértérítés: 2019. december havi			
Üzemeltetési anyagok beszerzése			86 690
	<i>Egyéb anyagok beszerzése</i>		55 985
	<i>Tisztítószeres vásárlása</i>		2 750
	<i>Üzemanyag vásárlás</i>		23 455
	<i>Együttes ülésre alapanyagok vásárlása</i>		
	<i>Karbantartási anyagok vásárlása</i>		1 150
	<i>Kulcsmásolás</i>		3 350
Mindösszesen:		350 000	195 120

Csatár Közfoglalkoztatás elszámoló számla egyenlege:

1 199 614,-

Csatár fejlesztési forrás alszámlát érintő bevételek számla egyenlege:

2 880 695,-

TOP-5.3.1 Csatár számla egyenlege:

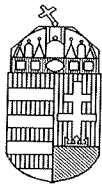
5 223 967,-

Kérem a beszámoló elfogadását és a fentiek tudomásul vételét.

Csatár, 2020. január 28.

Tisztelettel:

**Péntek Gabriella sk.
polgármester**



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2020.
január 28-án tartandó ülésére**

Tárgy: Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Péntek Gabriella polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének
indoklása**

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

Az Országgyűlés 2019. júliusában elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt.

A költségvetési törvénynek A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2020. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest jelentősen nem változtak.

A költségvetési törvény 2. mellékletében szerepel a

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA.

1) A Települési önkormányzatok működésének támogatása:

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

- a) Az önkormányzati hivatal működéshez az elismert hivatali létszám személyi- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 31 144 000 Ft támogatásra lesz jogosult, melynek összege 2020. március 1-től emelkedni fog, oka az állami támogatás mértékének emelkedése, illetve a Hivatal illetékességi területéhez kapcsolódó települések számának növekedése.
- b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
 - zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 25 200 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan belterület nagysága alapján illeti meg. E jogcímen 1 564 920 Ft összegű támogatásra jogosult az önkormányzat.
 - Közvilágításhoz: a közvilágítás biztosításához nyújtott támogatás, melynek meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege 10 000 fő lakosságszám alatti település vonatkozásában 320 000 Ft/km. 3 104 000 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. 100 000 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen 1 554 950 Ft összegű támogatásra lesz az önkormányzat jogosult.
- c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:
Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de
 - az 1000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 5 000 000 Ft,
 - 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 6 000 000 Ft,
 - egyéb településenként legalább 3 500 000 Ft. Önkormányzatunk esetében 5 000 000 Ft lesz a támogatás e jogcímen.

2) 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció: Az önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2019. december havi keresete után jár, a 432/2016.(XII.15.) Kormány rendeletben foglaltak szerint.

3) Polgármesteri illetmény támogatása: Az emelt összegű tiszteletdíj és az emelés előtti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, valamint az arra járó szociális hozzájárulási adó összegéhez nyújtott állami támogatás. A 24 000 Ft egy lakosra jutó adóerőképességet meg nem haladó önkormányzatok vonatkozásában a támogatás 100 %-os mértékű.

4) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. E jogcímen az önkormányzat 2 539 000 Ft támogatásra lesz jogosult. A támogatás szempontjából figyelembevételre kerültek a természetbeni támogatásban részesülők 2018. augusztus, november havi együttes létszámadataiból számított átlaga, az aktív korúak ellátásban részesülők 2018. évi átlagos száma, a településen élő 60 év feletti lakosok száma, valamint a települések lakosságszáma.

5) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

Fajlagos összegek:

- szociális étkeztetés 55 360 Ft/fő, e jogcímen 653 600 Ft összegű támogatás várható,

6) Falugondnoki szolgáltatás támogatása: A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely falugondnoki szolgáltatást tart fenn. E jogcímen a támogatás összege 4 250 000 Ft-ra emelkedik.

7) Szociális ágazati összevont pótlék kifizetésének támogatása: A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2020. január – december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.

8) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: Pályázatot az az önkormányzat nyújthat be, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. Támogatás mértéke 570 Ft/étkezési adag

9.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: Az önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a Mötv.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 1 251 Ft/fő, de településenként legalább 1 800 000 Ft. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

a) az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására, és a kulturális törvény 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A Kult. tv. 76. §-a kimondja, hogy „(1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

(2) Ennek formái különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,**
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

II. ÁTENGEDETT BEVÉTELEK RENDSZERE: (jelentősebbek)

- Gépjárműadó átengedett mértéke a tavalyi évvel azonos mértékű, azaz 40%,
- Gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a.

III. Helyi adók – így az iparüzési adó – rendszere nem változik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2015. január 1-től kiegészült a 36/A. §-al, amely kimondta, hogy „A helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.”.

IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI: (melyek érinthetik az önkormányzatot)

- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.

- *Önkormányzatok rendkívüli támogatása:* A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A támogatás formája lehet visszatérítendő, és vissza nem térítendő támogatás.

V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI:

a) *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:*

- *Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása:* igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint. A támogatás elnyerésére pályázatot kell benyújtani.
- *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:* A települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő út, híd, és járda felújítására, karbantartására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 15 millió forint.
- *Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás:* Az önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.

b) *Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása:* pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzat a gyermekétkeztetést kiszolgáló:

- új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
- az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.

c) *Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása:* az előirányzatból támogatás igényelhető pályázat útján új önkormányzati óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására, fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonban lévő a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. A beruházással megvalósított ingatlanvagyon 10 évig nem idegeníthető el.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §-a értelmében

Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

Adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállaláshoz, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által megkötött ügyletkezeléshez kapcsolódik.

A Stabilitási tv. 10/A. §-a értelmében

Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és

b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészenek biztosítására köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.

A fent hivatkozott törvény 10. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Az Áht. 29/A. § a) szerinti a helyi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az Áht. 29/A. §-ban írt kötelezettségnek eleget téve kérjük az alábbi határozatot megtárgyalni, és változatlan tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Csatár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	5 150	5 150	5 150	5 150
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	50	50	50	50
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	5 200	5 200	5 200	5 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 600	2 600	2 600	2 600

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	2 600	2 600	2 600	2 600

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalásokra legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: Péntek Gabriella polgármester

A fent elmondottak, valamint Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2020. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2020. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

A Csatári tagóvoda vonatkozásában a Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás részére átadandó összeg az intézmény tervezett költségvetése alapján került figyelembevételre.

Rendelet-tervezet indokolása

A rendelettervezet 1. §-ához:

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, szerveire.

A rendelettervezet 2.§-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat tárgyévi bevételének és kiadásának főösszegét 74 477 000 Ft-ban állapítja meg.

A tervezésnél számba vettük az összes várható bevételeinket, és teljesítendő kiadásokat.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat az Mötv.-ben írt alapfeladatait maradéktalanul el tudja látni, amely elsősorban annak köszönhető, hogy 2019. évről 32 215 827 Ft összegű pénzmaradvánnyal rendelkezik, melyet 1 054 927 Ft kötelezettségvállalás terhel a 2020. évi állami támogatás megelőlegezése, 402 655 Ft kötelezettségvállalás a közfoglalkoztatás bértámogatás előlege, 15 000 000 Ft kötelezettségvállalás a Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz beszerzésére elnyert támogatás kiutalása, 4 978 970 Ft kötelezettségvállalás a Magyar Falu Program keretében az óvoda udvar felújítására, korszerűsítésére elnyert támogatás kiutalása, 4 799 524 Ft a TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat kiutalt előlege, valamint 670 560 Ft kötelezettségvállalás a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás kiutalása miatt.

A tervezet 3.§-ához:

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege 74 477 000 forint, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 42 261 173 Ft, a finanszírozási bevételek összege 32 215 827 forint, az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

1) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat tervezett nagysága 26 373 173 Ft az alábbiak szerint:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 17 130 573 Ft támogatás várható, melyből

- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 6 323 870 Ft,
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000 Ft,
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 100 Ft,
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan 5 289 203 Ft,
- Polgármesteri illetmény támogatása címén pedig 512 400 Ft összegű bevétel várható.

b) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén 7 442 600 Ft-ot terveztünk, melyből:

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 2 539 000 Ft, szociális étkeztetés címén 653 600 Ft, falugondnoki szolgáltatás 4 250 000 Ft.

c) kulturális feladatok támogatása címén 1 800 000 Ft bevételt,

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 3 428 000 Ft, melynek teljes összege a közfoglalkoztatás 90 %-os mértékű bértámogatása. A közfoglalkoztatás támogatásából átlagosan 4 fő foglalkoztatottat feltételezve terveztünk, a 2019. évben az önkormányzat részére kiutalt előleg figyelembevételével.

3) Közhatalmi bevételek címén 6 750 000 Ft összegű bevétellel számoltunk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 2 150 000 Ft-ot,
- iparüzési adóból 3 000 000 Ft-ot,
- gépjárműadó bevétel címén 1 550 000 Ft-ot terveztünk, mivel a bevétel 60 %-át a központi költségvetésnek át kell adni,
- adópótlék, bírság címén 50 000 Ft-ot.

4) Működési bevételek címén 3 210 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből 535 000 Ft-ot terveztünk a 013/17. hrsz-ú, 612 000 Ft-ot a 655/1. hrsz-ú terület bérleti díja címén, 340 000 Ft-ot közterület-használati díjból, a szolgáltató Zalavíz Zrt-hez befolyó használati díj számlázásából adódó technikai művelet címén 313 000 Ft-ot, 1 102 000 Ft-ot szociális étkezésben részesülők által befizetett térítési díjból átlagosan 11 fő ellátottat feltételezve, 298 000 e Ft-ot terveztünk kiszámlázott ÁFA címén, 10 000 Ft-ot pedig kamatbevétel címén állítottunk be.

II. Finanszírozási bevételek

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely az előző év költségvetési maradványából adódik. Becsült összege 32 215 827 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 26 906 636 Ft.

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 73 422 073 Ft, kiemelt előirányzatonként a 4. §-ban, illetve a 3. mellékletben részletezve.

A tervezet 5.§-ához:

Az önkormányzat összes működési kiadásának tervezett összege 53 228 000 Ft az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások tervezett nagysága 17 921 800 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:

- Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 11 805 000 Ft-al számoltunk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér finanszírozására 3 913 440 Ft összeget terveztünk 4 fő foglalkoztatottat feltételezve. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
 - a közalkalmazotti törvény hatálya aló tartozó dolgozók esetén a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét.
 - a garantált bérminimum a falugondnokot érinti, illetményét 210 600 Ft-ra kell emelni,
 - a közfoglalkoztatottaknál 81 530 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe,
 - 2019. január 01-től kezdődően a 2020. évi költségvetésben a TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat keretében 1 fő 8 órás közösségfejlesztő foglalkoztatásával terveztünk.
- Béren kívüli juttatás címén 288 000 Ft-al számoltunk, melyből finanszírozzuk a karbantartó, a közösségfejlesztő, valamint a falugondnok SZÉP kártya formájában adható juttatás, 8 000 Ft/fő/hó összeg figyelembevételével.
- Egyéb személyi juttatás címén 298 800 Ft-al számoltunk, melyből a könyvtáros megbízási díjának finanszírozására 168 000 Ft, valamint a falugondnok bérkompenzációjának finanszírozására 130 800 Ft szolgál.
- Külső személyi juttatások tervezett nagysága 5 530 000 Ft, melyből finanszírozzuk a főállású polgármester tiszteletdíját, költségtérítését, az óvodában angolt tanító oktató megbízási díját, valamint a TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat keretében kifizetésre kerülő megbízási díjakat. A tervezésnél a főállású polgármester juttatásainál 398 868 Ft összegű tiszteletdíjjal, és 59 830 Ft összegű költségtérítéssel számoltunk.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 2 689 360 Ft melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 18 092 056 Ft (Lásd a 4. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2019. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek az egyes kiadási tételek beállításra. Áremelkedéssel nem számoltunk.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1 895 000 Ft-ot terveztünk. Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása címén 500 000 Ft, települési támogatás címén 1 395 000 Ft összeget terveztünk.

5. Egyéb működési célú kiadások címén 11 574 857 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 3 190 857 Ft-ot terveztünk, melyből: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatásra 210 000 Ft-ot, TÁMASZ részére 575 300 Ft-ot terveztünk, kistérségi ügyelet működéséhez 457 452 Ft-ot, az Óvoda működtetéséhez a Baki köznevelési társulás részére 1 898 105 Ft-ot, Bocfölde Község Önkormányzata részére az iskolás korú gyermekek nyári táboroztatásához 50 000 Ft-ot.
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre címén 1 658 000 Ft-ot terveztünk.

6. A tartalékok tervezett összege 6 726 000 Ft, melyből az általános tartalék összege 250 000 Ft, a céltartalék összeg 6 476 000 Ft, mely pályázatok önrészenek finanszírozására került elkülönítésre.

A kiadási előirányzatokat részletesen a 4. melléklet tartalmazza.

A tervezet 6.§-ához:

A felújításra, beruházásra tervezett összeg tervezett nagysága 21 249 000 Ft. A beruházásokra 17 931 000 Ft-ot terveztünk, melyből falugondnoki busz, óvoda udvarra kültéri játékok, és egyéb tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre. A felújítási kiadásokra pedig 14 787 000 Ft-ot terveztünk, melyből az óvoda udvar felújítása, utak felújítása és a csatornamű felújítása valósul meg. Lásd 5. melléklet

A tervezet 7.§-ához:

A rendelettervezet 7.§-ában jelzett 6. melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról rendelkezik. Az önkormányzat költségvetési hiánya 31 160 900 Ft, mely belső finanszírozás keretében az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozható.

A tervezet 8.§-ához:

Az önkormányzat tartalékainak összege 6 726 000 Ft, melyből az általános tartalék 250 000 Ft, a céltartalék pedig 6 476 000 Ft.

A tervezet 9.§-ához:

A rendelet 9.§-ához készített 7. melléklet az önkormányzat összes várható bevételeit, és kiadásait, valamint a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait tartalmazza mérlegszerűen.

A tárgyévét követő két év várható előirányzatainak tervezésénél 2021. évre és 2022. évre egyaránt 3,4 %-os mértékű inflációval számoltunk.

A 8. melléklet az előirányzat-felhasználási tervről szól, melynek költségvetési rendelethez csatolása kötelező. Az előirányzat-felhasználási tervet havi és halmazott bontásba kellett kidolgoznunk.

A 9. melléklet az önkormányzat több éves kötelezettségét tartalmazza.

A tervezet 10. §-ához:

Az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza a 10. melléklet.

A tervezet 11. §-ához:

Az önkormányzat önént vállalt, kötelező, és államigazgatási feladatait külön oszlopban tüntettük fel. Lásd a 2., 4, és 5. mellékletek önként vállalt feladatok oszlopát.

A tervezet 12. §-ához:

Ezen rendelkezés az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti. Az összes önkormányzati létszám 7 fő, melyből 4 fő közfoglalkoztatott.

A tervezet 13.-14. §-ához:

Ezen rendelkezések tartalmazzák az önkormányzati költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, összhangban az ide vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

A tervezet 15.§-ához:

A tervezet 14.§-a az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

Javasoljuk, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítsa oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület 2 000 000 Ft-ig utalja a polgármester hatáskörébe. Az ezen mértéken felüli többlet hasznosításáról pedig továbbra is a képviselőtestület döntsön.

A tervezet 16.§-ához:

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza, ezért szükségtelennek tartottunk erre vonatkozóan ismétlésekbe bocsátkozni.

Az önkormányzat tervezetten felüli kiadásainak finanszírozására rendelkezésre áll 1 246 250 db OTP Tőkegarantált Pénzpiaci befektetési jegy, melynek árfolyamértéke 2019.12.31-én 2 030 611,09 Ft. Ezen értékpapír beváltásával a tervezéskor nem számoltunk.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, s várom javaslataikat a kiadások csökkentése, illetve a bevételek növelését illetően.

Egervár, 2020. január 23.

Péntek Gabriella s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2020. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A társadalmi-gazdasági hatása közvetett, a tervezetben írtak a társadalom és a gazdaság egy szűk rétegét, a település lakosságát, az intézmények szolgáltatásait igénybevevőket, valamint a településen működő gazdálkodó szervezeteket érinti.

A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását.

A lakosság részéről nem érdektelen a szociálpolitikai juttatásra tervezett összeg nagysága. A rendelkezésre álló források befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, azok színvonalát, valamint az önként vállalható feladatok körét és mértékét. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadási előirányzatok teljesítéséhez az önkormányzat bevétellel rendelkezik.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ban írtaknak.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek:

- *személyi, szervezeti feltételek:* A költségvetési rendelet meghatározza az önkormányzat, és a költségvetési szerve létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat.

- *tárgyi feltételek:* a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2020. január 23.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020.(...) 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) Mőtv.) 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 előirányzatokként - 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 előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 921 800 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 689 360 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 092 056 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 895 000 forint

- | | |
|---|-------------------|
| e) Egyéb működési célú kiadások | 11 574 857 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 | 17 921 800 forint |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata | 2 689 360 forint |
| c) Dologi kiadások előirányzata | 18 092 056 forint |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 1 895 000 forint |
| e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 11 574 857 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 **6 726 000 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 6 476 000 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 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 létszámbővítés 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. 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.

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 pénzkötés 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. februárén kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet a/2020. (....) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként	
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	26 373 173
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 130 573
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	3 000 000
- Gépjárműadó bevételek	1 550 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
e.) Működési bevételek	3 210 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 261 173
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 215 827
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 477 000

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.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 130 573	17 130 573				
- 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		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	7 442 600	7 442 600				
- 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	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	26 373 173	26 373 173				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	3 428 000	3 428 000		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 000	3 428 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (Zártkerti besorolású földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	X		
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	2 500 000			
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, adóbírság	50 000	50 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	6 750 000	6 750 000				
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati 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	
e./ Működési bevételek	3 210 000	3 210 000				
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 261 173	39 761 173	2 500 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 215 827	13 466 827	18 749 000			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 215 827	13 466 827	18 749 000			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 477 000	53 228 000	21 249 000			

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként	
	Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK	Eredeti ei.
Személyi juttatások	17 921 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689 360
Dologi kiadások	18 092 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000
Egyéb működési célú kiadások	11 574 857
Beruházások	17 931 000
Felújítások	3 318 000
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 422 073
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 927
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 054 927
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 477 000

Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai

	Önkormányzat				Államigazgatási feladatok
	teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
a./Személyi juttatások	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	17 921 800	17 921 800		0	0
- alapilletmény	11 805 000	11 805 000			
- szociális ágazati összevont pótlék	11 450 000	11 450 000			
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>	5 530 000	5 530 000			
- Választott tisztviselők juttatásai	5 280 000	5 280 000			
- Állományba nem tartozók megbízási díja	250 000	250 000			
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689 360	2 689 360		0	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 590 000	2 590 000			
2.) <i>Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó</i>	56 160	56 160			
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	43 200	43 200			
c./ Dologi kiadások	18 092 056	18 047 056		0	45 000
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			30 000
- irodaszer nyomatvány	200 000	170 000			30 000
- tüzelőanyag	550 000	550 000			
- hajtó 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	150000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250000			
4.) <i>Közüzem 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 élelmiszer</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			7 000
- Postai bérlegvásárlás	30 000	23 000			
- 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			
d./ Ellátottak pénzei juttatásai	1 895 000	450 000	1 445 000		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>	1 395 000	450 000	945 000		
- 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		
- temetés költségeinek támogatása 8 fő	240 000		240 000		
- gyógyászati költségek támogatása 1 fő	25 000		25 000		
- iskolakezdési támogatás 40 fő	300 000		300 000		
e./ Egyéb működési célú kiadások	11 574 857	10 768 857	806 000		0
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	3 190 857	2 980 857	210 000		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	210 000		210 000		
- TAMASZ	575 300	575 300			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	457 452	457 452			
- Óvoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	1 898 105	1 898 105			
- Boctólde Község Önkormányzata	50 000	50 000			
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 658 000	1 062 000	596 000		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átaladás	32 000	32 000			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	596 000		596 000		
* Közép-Zala Gyógyiszmenei Vidékfejlesztési Egyesület	115 000		115 000		
* Csatár Sportklub	150 000		150 000		
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	16 000		16 000		
* Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesülete	150 000		150 000		
* Zalai Falvakért Egyesület	15 000		15 000		
* Csatár Pávkör Egyesület	150 000		150 000		
- Gyermesteri feladatok ellátása	30 000	30 000			
- Zalaivíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközátaladás	1 000 000	1 000 000			
3.) <i>Tartalékok</i>	6 726 000	6 726 000			
- általános tartalék	250 000	250 000			
- céljartalék	6 476 000	6 476 000			
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
ÖSSZESEN:	52 173 073	49 877 073	2 251 000		45 000
Államháztartáson belüli megőltégezések visszafizetése	1 054 927	1 054 927			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 054 927	1 054 927		0	
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 228 000	50 932 000	2 251 000		45 000
Önkormányzati létszám előirányzat	7	7			
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	4	4	4		

5. melléklet a .../2020. (....) önkormányzati rendelethez

**Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként,
célonként
(Adatok Ft-ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	17 931 000		17 931 000
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./ Felújítások	3 318 000		3 318 000
Ingatlanok 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
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	21 249 000	0	21 249 000

6. melléklet a/2020. (....) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Onkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
Megnevezés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
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 korrigálva			
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

7.melléklet a/2020. (....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	26 373 173	27 270 000	28 197 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 000	3 544 000	3 665 000
Közhatalmi bevételek	6 750 000	6 750 000	6 750 000
Működési bevételek	3 210 000	3 319 000	3 432 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 466 827	11 994 000	11 556 000
Működési célú bevételek összesen:	53 228 000	52 877 000	53 600 000
Személyi juttatások	17 921 800	18 480 000	19 108 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689 360	2 780 000	2 875 000
Dologi kiadások	18 092 056	17 092 000	17 092 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	1 895 000	1 895 000
Egyéb működési célú kiadások	11 574 857	11 575 000	11 575 000
Finaszírozási kiadások	1 054 927	1 055 000	1 055 000
Működési célú kiadások összesen :	53 228 000	52 877 000	53 600 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 749 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	21 249 000	2 500 000	2 500 000
Beruházások	17 931 000		
Felújítások	3 318 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	21 249 000	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	74 477 000	55 377 000	56 100 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	74 477 000	55 377 000	56 100 000

8. melléklet a/2020. (....) 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	17 130 573	2 055 669	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 444
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 442 600	893 112	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Önkormányzatok működési támogatásai	26 373 173	3 164 781	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 000	319 188	118 060	118 060	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000				2 500 000								
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000			1 075 000						1 075 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000			1 500 000						1 500 000			
Gépjárműadó bevétel	1 550 000			775 000						775 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	6 750 000	0	0	3 375 000	0	0	0	0	0	3 375 000	0	0	0
Működési bevételek	3 210 000	171 917	171 917	783 917	171 917	171 917	171 917	171 917	171 917	171 917	706 917	171 917	171 913
Költségvetési bevételek összesen	42 261 173	3 655 886	2 399 831	6 386 831	5 100 959	2 600 959	2 600 959	2 600 959	2 600 959	5 975 959	3 135 959	2 600 959	2 600 953
Finanszírozási bevételek	32 215 827	32 215 827											
Tárgyévi bevételek összesen	74 477 000	35 871 713	2 399 831	6 386 831	5 100 959	2 600 959	2 600 959	2 600 959	2 600 959	5 975 959	3 135 959	2 600 959	2 600 953

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	17 921 800	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 483	1 493 487
Munkaadót terhelő járulékok	2 689 360	224 113	224 113	224 113	224 113	224 113	224 113	224 113	224 113	224 113	224 113	224 113	224 117
Készletbeszerzések	3 850 000	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 837
Szolgáltatások	9 810 000	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500
ÁFA kiadás	4 382 056	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 175
Egyéb dologi kiadások	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi kiadások	18 092 056	1 503 504	1 503 504	1 516 004	1 503 504	1 503 504	1 516 004	1 503 504	1 503 504	1 516 004	1 503 504	1 503 504	1 516 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	245 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 190 857	105 000		474 526			1 040 902		105 000	474 526		0	990 903
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 658 000			708 000			258 000			258 000			434 000
Tartalékok	6 726 000						2 242 000			2 242 000			2 242 000
Egyéb működési célú kiadások	11 574 857	105 000	0	1 182 526	0	0	3 540 902	0	105 000	2 974 526	0	0	3 666 903
Beruházások	17 931 000	1 850 000		13 200 000			2 000 000			500 000			381 000
Felújítások	3 318 000						3 318 000						
Költségvetési kiadások	73 422 073	5 326 100	3 371 100	17 766 126	3 371 100	3 371 100	12 242 502	3 371 100	3 476 100	6 858 126	3 371 100	3 371 100	7 526 519
Finanszírozási kiadások	1 054 927	1 054 927											
Kiadások összesen	74 477 000	6 381 027	3 371 100	17 766 126	3 371 100	3 371 100	12 242 502	3 371 100	3 476 100	6 858 126	3 371 100	3 371 100	7 526 519

8. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	32 215 827	32 215 827	6 381 027	6 381 027
Február	2 399 831	34 615 658	3 371 100	9 752 127
Március	6 386 831	41 002 489	17 766 126	27 518 253
Április	5 100 959	46 103 448	3 371 100	30 889 353
Május	2 600 959	48 704 407	3 371 100	34 260 453
Június	2 600 959	51 305 366	12 242 502	46 502 955
Július	2 600 959	53 906 325	3 371 100	49 874 055
Augusztus	2 600 959	56 507 284	3 476 100	53 350 155
Szeptember	5 975 959	62 483 243	6 858 126	60 208 281
Október	3 135 959	65 619 202	3 371 100	63 579 381
November	2 600 959	68 220 161	3 371 100	66 950 481
December	2 600 953	70 821 114	7 526 519	74 477 000

8. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	32 215 827	3 655 886	6 381 027	29 490 686	30 853 257
Február	29 490 686	2 399 831	3 371 100	28 519 417	29 005 052
Március	28 519 417	6 386 831	17 766 126	17 140 122	22 829 770
Április	17 140 122	5 100 959	3 371 100	18 869 981	18 005 052
Május	18 869 981	2 600 959	3 371 100	18 099 840	18 484 911
Június	18 099 840	2 600 959	12 242 502	8 458 297	13 279 069
Július	8 458 297	2 600 959	3 371 100	7 688 156	8 073 227
Augusztus	7 688 156	2 600 959	3 476 100	6 813 015	7 250 586
Szeptember	6 813 015	5 975 959	6 858 126	5 930 848	6 371 932
Október	5 930 848	3 135 959	3 371 100	5 695 707	5 813 278
November	5 695 707	2 600 959	3 371 100	4 925 566	5 310 637
December	4 925 566	2 600 953	7 526 519	0	2 462 783

Csatár község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

[illegible]

--

10. melléklet a/2020. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett Európai Unió projektjei				
Adatok Ft- ban				
Megnevezés:	Bevétel:			
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2020. évben	Tervezett kiadás 2020. évben
Önkormányzatán belül megvalósuló projektek:		11 239 923	0	3 746 641
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	3 746 641

**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) Mőtv.) 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 Unió Projekt

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 létszámbővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

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

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

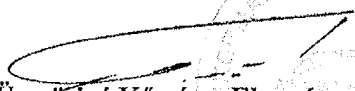
16.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

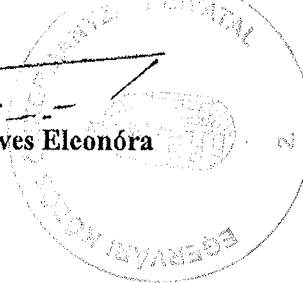
Záró rendelkezések

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

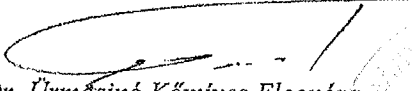

Péntek Gabriella
polgármester

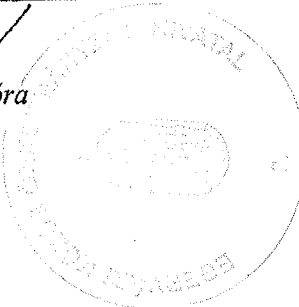



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2020. február 03-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



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

Csatár Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként	
BEVÉTELEK:	Eredeti ei.
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
- Vagyoni 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 261 173
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 215 827
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 477 000

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.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 130 573	17 130 573				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás 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		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	7 442 600	7 442 600				
- 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	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	26 373 173	26 373 173				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	3 428 000	3 428 000		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 000	3 428 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Zártkeri besorolású földrészelemek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	X		
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	2 500 000			
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, adóbírság	50 000	50 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	6 750 000	6 750 000				
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati 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	
e./ Működési bevételek	3 210 000	3 210 000				
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	42 261 173	39 761 173	2 500 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 215 827	13 466 827	18 749 000			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 215 827	13 466 827	18 749 000			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 477 000	53 228 000	21 249 000			

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

Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként	
	Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK	Eredeti ei.
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
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 422 073
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 927
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 054 927
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 477 000

Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai				
	Önkormányzat			
	teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a./Személyi juttatások	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
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 tisztségviselők juttatásai	2 760 000	2 760 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	250 000	250 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 249 360	2 249 360		0
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		
c./ Dologi kiadások	18 092 056	18 047 056	0	45 000
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		30 000
- 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	150000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250000		
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		
d./ Előirányzott pénzbeli juttatásai	1 895 000	450 000	1 445 000	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>	1 395 000	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	
- gyógyszertköltségek támogatása 1 fő	25 000		25 000	
- iskolakezdesi támogatás 40 fő	300 000		300 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	14 534 857	13 728 857	806 000	0
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	3 190 857	2 980 857	210 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	210 000		210 000	
- TAMASZ	575 300	575 300		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	457 452	457 452		
- Óvoda működéséhez hozzájárulás (Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás)	1 898 105	1 898 105		
- Bocfölde Község Önkormányzata	50 000	50 000		
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 658 000	1 062 000	596 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	32 000	32 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	596 000		596 000	
* Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület	115 000		115 000	
* Csatár Sportklub	150 000		150 000	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	16 000		16 000	
* Csatár Idősek és Egyedülállók Egyesülete	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		
-Zalavíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközátadás	1 000 000	1 000 000		
3.) <i>Tartalékok</i>	9 686 000	9 686 000		
- általános tartalék	250 000	250 000		
- célfinanszírozás	9 436 000	9 436 000		
TÁRGYEVÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 173 073	49 877 073	2 251 000	45 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 927	1 054 927		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 054 927	1 054 927	0	
TÁRGYEVÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 228 000	50 932 000	2 251 000	45 000
Önkormányzati létszám előirányzat	7	7		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	4	4		

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

Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)			
	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	17 931 000		17 931 000
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./ Felújítások	3 318 000		3 318 000
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
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	21 249 000	0	21 249 000

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

Csatár Község Onkormányzat 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	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 korrigálva			
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

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

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	26 373 173	27 270 000	28 197 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 000	3 544 000	3 665 000
Közhatalmi bevételek	6 750 000	6 750 000	6 750 000
Működési bevételek	3 210 000	3 319 000	3 432 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 466 827	11 994 000	11 556 000
Működési célú bevételek összesen:	53 228 000	52 877 000	53 600 000
Személyi juttatások	15 401 800	18 480 000	19 108 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 249 360	2 780 000	2 875 000
Dologi kiadások	18 092 056	17 092 000	17 092 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	1 895 000	1 895 000
Egyéb működési célú kiadások	14 534 857	11 575 000	11 575 000
Finaszírozási kiadások	1 054 927	1 055 000	1 055 000
Működési célú kiadások összesen :	53 228 000	52 877 000	53 600 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 749 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	21 249 000	2 500 000	2 500 000
Beruházások	17 931 000		
Felújítások	3 318 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	21 249 000	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	74 477 000	55 377 000	56 100 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	74 477 000	55 377 000	56 100 000

8. melléklet az önkormányzat 1/2020. (II.03.) 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	17 130 573	2 055 669	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 446	1 370 444
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 442 600	893 112	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408	595 408
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Önkormányzatok működési támogatásai	26 373 173	3 164 781	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 854	2 109 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 000	319 188	118 060	118 060	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188	319 188
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000				2 500 000								
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000			1 075 000						1 075 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000			1 500 000						1 500 000			
Gépjárműadó bevétel	1 550 000			775 000						775 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	6 750 000	0	0	3 375 000	0	0	0	0	0	3 375 000	0	0	0
Működési bevételek	3 210 000	171 917	171 917	783 917	171 917	171 917	171 917	171 917	171 917	171 917	706 917	171 917	171 913
Költségvetési bevételek összesen	42 261 173	3 655 886	2 399 831	6 386 831	5 100 959	2 600 959	2 600 959	2 600 959	2 600 959	5 975 959	3 135 959	2 600 959	2 600 953
Finanszírozási bevételek	32 215 827	32 215 827											
Tárgyévi bevételek összesen	74 477 000	35 871 713	2 399 831	6 386 831	5 100 959	2 600 959	2 600 959	2 600 959	2 600 959	5 975 959	3 135 959	2 600 959	2 600 953

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	15 401 800	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 483	1 283 487
Munkaadót terhelő járulékok	2 249 360	187 447	187 447	187 447	187 447	187 447	187 447	187 447	187 447	187 447	187 447	187 447	187 443
Készletbeszerzések	3 850 000	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 833	320 837
Szolgáltatások	9 810 000	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500	817 500
ÁFA kiadás	4 382 056	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 171	365 175
Egyéb dologi kiadások	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi kiadások	18 092 056	1 503 504	1 503 504	1 516 004	1 503 504	1 503 504	1 516 004	1 503 504	1 503 504	1 516 004	1 503 504	1 503 504	1 516 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	245 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 190 857	105 000		474 526			1 040 902		105 000	474 526		0	990 903
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 658 000			708 000			258 000			258 000			434 000
Tartalékok	9 686 000						3 228 000			3 228 000			3 230 000
Egyéb működési célú kiadások	14 534 857	105 000	0	1 182 526	0	0	4 526 902	0	105 000	3 960 526	0	0	4 654 903
Beruházások	17 931 000	1 850 000		13 200 000			2 000 000			500 000			381 000
Felújítások	3 318 000						3 318 000						
Költségvetési kiadások	73 422 073	5 079 434	3 124 434	17 519 460	3 124 434	3 124 434	12 981 836	3 124 434	3 229 434	7 597 460	3 124 434	3 124 434	8 267 845
Finanszírozási kiadások	1 054 927	1 054 927											
Kiadások összesen	74 477 000	6 134 361	3 124 434	17 519 460	3 124 434	3 124 434	12 981 836	3 124 434	3 229 434	7 597 460	3 124 434	3 124 434	8 267 845

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

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	32 215 827	32 215 827	6 134 361	6 134 361
Február	2 399 831	34 615 658	3 124 434	9 258 795
Március	6 386 831	41 002 489	17 519 460	26 778 255
Április	5 100 959	46 103 448	3 124 434	29 902 689
Május	2 600 959	48 704 407	3 124 434	33 027 123
Június	2 600 959	51 305 366	12 981 836	46 008 959
Július	2 600 959	53 906 325	3 124 434	49 133 393
Augusztus	2 600 959	56 507 284	3 229 434	52 362 827
Szeptember	5 975 959	62 483 243	7 597 460	59 960 287
Október	3 135 959	65 619 202	3 124 434	63 084 721
November	2 600 959	68 220 161	3 124 434	66 209 155
December	2 600 953	70 821 114	8 267 845	74 477 000

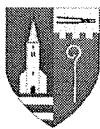
8. melléklet az önkormányzat 1/2020. (II.03.) rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	32 215 827	3 655 886	6 134 361	29 737 352	30 976 590
Február	29 737 352	2 399 831	3 124 434	29 012 749	29 375 051
Március	29 012 749	6 386 831	17 519 460	17 880 120	23 446 435
Április	17 880 120	5 100 959	3 124 434	19 856 645	18 868 383
Május	19 856 645	2 600 959	3 124 434	19 333 170	19 594 908
Június	19 333 170	2 600 959	12 981 836	8 952 293	14 142 732
Július	8 952 293	2 600 959	3 124 434	8 428 818	8 690 556
Augusztus	8 428 818	2 600 959	3 229 434	7 800 343	8 114 581
Szeptember	7 800 343	5 975 959	7 597 460	6 178 842	6 989 593
Október	6 178 842	3 135 959	3 124 434	6 190 367	6 184 605
November	6 190 367	2 600 959	3 124 434	5 666 892	5 928 630
December	5 666 892	2 600 953	8 267 845	0	2 833 446

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

Csatár község Önkormányzata 2020. évi tervezett Európai Unió projektjei				
Adatok Ft- ban				
Megnevezés:	Bevétel:			
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2020. évben	Tervezett kiadás 2020. évben
Önkormányzatán belül megvalósuló projektek:		11 239 923	0	3 746 641
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	3 746 641



Csatár Község Polgármesterétől

8943 Csatár, Kossuth L.u.1. Tel.: +36(30)997 5039 Fax:+36(92)564 014

e-mail: csatar@tolna.net KRID azonosító: 534919771

M E G H Í V Ó

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

2020. január 28-án (kedd) 17.30 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....Önkormányzati Képviselőt

Az ülés helye: Csatár, 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 a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének tárgyalása

Előadó: polgármester

4./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: polgármester, képviselők

5./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

6./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Előadó: jegyző

Csatár, 2020. január 24.

Péntek Gabriella s.k.
polgármester

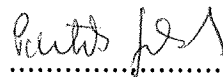
J E L E N L É T I I V

CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2020 ÉV 01 HÓ 28 NAP TARTOTT
NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

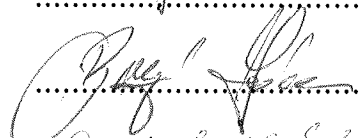
Péntek Gabriella

polgármester



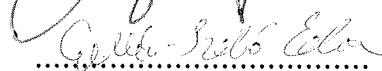
Bangó János

önk.képviselő



Gellén-Szabó Edina

önk.képviselő



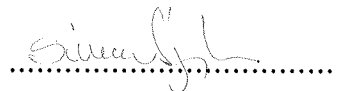
Kránicz Róbert

önk.képviselő



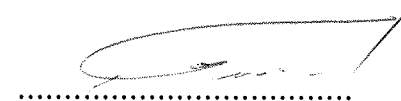
Simon Ágota

önk.képviselő



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

jegyző



Meghívottak:

1./


2./

3./

4./

C s a t á r , 2020 é v 01 h ó 28 n a p




/: Péntek Gabriella :/
polgármester