

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csatár község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összes bevételét **204 666 000 forintban**, összes kiadását **204 666 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit **53 426 105 Ft-ban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 36 649 924 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 261 181 forint
- c) Közhatalmi bevételek 4 000 000 forint
- d) Működési bevételek 5 515 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **151 239 895 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait **203 442 686 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 24 378 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 563 000 forint

- c) Dologi kiadások előirányzata 22 067 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 145 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 12 472 686 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 138 817 000 forint.

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 223 314 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. 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.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. január évi működési kiadásait **65 849 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 24 378 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 563 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 22 067 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 145 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 12 472 686 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 223 314 forint.

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **138 817 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) beruházások előirányzata 9 812 000 forint
- b) felújítások előirányzata 129 005 000 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **150 016 581 forintban** állapítja meg, melyből 11 199 581 Ft a működési célú hiány, 138 817 000 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 151 239 895 forint

- a) működési célra 12 422 895 forint
- b) felhalmozási célra 138 817 000 forint.

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **7 019 474 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:
- a) *250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,*
 - b) *6 769 474 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.*

(2) *A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet, 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.

9. Európai Unió Projektjei

10. §

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

10. 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.

11. 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 képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

12. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

14. §

A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

13. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

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

14. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai


16. §

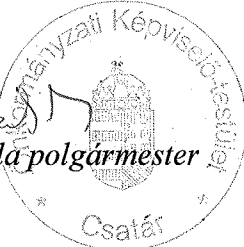
Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

15. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Péntek Gabriella polgármester




dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



1. melléklet

Csatár Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 649 924
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 298 251
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 166 020
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 261 181
c.) Közhatalmi bevételek	B3	4 000 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 150 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	1 800 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000
d.) Működési bevételek	B4	5 515 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	53 426 105
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	151 239 895
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		204 666 000

Csatár község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei forrásoként						
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 298 251	21 298 251			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		11 527 958	11 527 958			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 313 786	2 313 786		X	
- Kiegészítő támogatás: zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		73 453	73 453			
- közvilágítás fenntartásának támogatása		4 683 992	4 683 992		X	
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás fenntartásának támogatása		219 562	219 562			
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		958 058	958 058		X	
- Kiegészítő támogatás: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		222 159	222 159			
- közutak fenntartásának támogatása		2 932 175	2 932 175		X	
- Kiegészítő támogatás: közutak fenntartásának támogatása		124 773	124 773			
- Kiegészítő támogatás: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 871 197	8 871 197		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		887 120	887 120			
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		11 311	11 311		X	
- Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		665	665			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 166 020	9 166 020			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 138 000	3 138 000		X	
- Szociális étkeztetés		813 720	813 720			X
- Kiegészítő támogatás: Szociális étkeztetés		72 000	72 000			
- Falugondnoki szolgáltatás		4 590 600	4 590 600			X
- Kiegészítő támogatás: Falugondnoki szolgáltatás		551 700	551 700			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		X	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	3 915 653		X	
- Polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása		3 915 653	3 915 653		X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 649 924	36 649 924			
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)		3 472 181	3 472 181			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)		3 789 000	3 789 000		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 261 181	7 261 181			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 150 000	2 150 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	1 800 000	1 800 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000	50 000		X	
c./ Közhatalmi bevételek	B3	4 000 000	4 000 000			
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	3 175 000	3 175 000			X
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	B405	1 630 000	1 630 000			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	710 000	710 000			X
d./ Működési bevételek	B4	5 515 000	5 515 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	53 426 105	53 426 105	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	151 239 895	12 422 895	138 817 000		
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	151 239 895	12 422 895	138 817 000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		204 666 000	65 849 000	138 817 000		

3. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
	Rovat	Önkormányzat Csatár
KIADÁSOK		Eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	24 378 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 563 000
Dologi kiadások	K3	22 067 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 472 686
Beruházások	K6	9 812 000
Felújítások	K7	129 005 000
TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	203 442 686
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 223 314
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 223 314
TARGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		204 666 000

Csatár község Önkormányzata 2022. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
		tervezett előirányzata összesen:	feladatok	feladatok	feladatok
a/Személyi jutatások	K1	24 378 000	24 378 000		0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 170 000	13 170 000		
- alapilletmény		12 470 000	12 470 000		
- szociális ágazati összevont pótlék		700 000	700 000		
2.) Béren kívüli jutatások	K1107	240 000	240 000		
- CAFETERIA jutatás		240 000	240 000		
3.) Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	K1113	268 000	268 000		
- bérkompenzáció		100 000	100 000		
- könyvtárosti megbízási díj		168 000	168 000		
4.) Külső személyi jutatások	K12	10 700 000	10 700 000		
- Választott tisztviselők jutatai	K121	8 700 000	8 700 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	2 000 000	2 000 000		
b/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 563 000	2 563 000		0
1.) Szociális hozzájárulási adó		2 495 000	2 495 000		
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		32 000	32 000		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		36 000	36 000		
c./ Dologi kiadások	K3	22 067 000	22 022 000		45 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000		
- könyv, folyóirat		100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 250 000	4 220 000		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		2 500 000	2 500 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	400 000		
- informatikai szolgáltatások	K321	200 000	200000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200000		
4.) Közütemi díjak	K331	2 150 000	2 150 000		
- villamosenergia szolgáltatás		1 050 000	1 050 000		
- gázenergia szolgáltatás		900 000	900 000		
- víz és csatornadíjak		200 000	200 000		
5.) Vásárolt elemezés	K332	2 425 000	2 425 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000		
8.) Egyéb szolgáltatások	K337	4 630 000	4 623 000	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		3 500 000	3 500 000		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 062 000	4 054 000		8 000
10.) Fizetendő ÁFA	K352	2 000 000	2 000 000		
11.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000		
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 000	1 300 000	1 845 000	0
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000		500 000	
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása		500 000		500 000	
2.) Települési támogatások	K48	2 645 000	1 300 000	1 345 000	
- gyermekek támogatása 10 fő		300 000		300 000	
- krízis helyzetben lévők támogatása 15 fő		1 300 000	1 300 000		
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás 2 fő		80 000		80 000	
- temetés költségeinek támogatása 8 fő		240 000		240 000	
- gyógyászatköltségek támogatása 1 fő		25 000		25 000	
- iskolakezdeti támogatás 40 fő		500 000		500 000	
- óvodáztatási támogatás 30 fő		200 000		200 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	12 472 686	11 411 686	1 061 000	0
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 782 212	3 327 212	455 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		455 000		455 000	
- TAMASZ		600 000	600 000		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		540 000	540 000		
- Óvoda, iskolai étkeztetés működéséhez hozzájárulás (Göcsei Kapuja Bakt, Óvoda és ÁMK)		2 087 212	2 087 212		
- Bocskai Község Önkormányzata		100 000	100 000		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1 671 000	1 065 000	606 000	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		35 000	35 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		606 000		606 000	
* Közép-Zala Gyógyászati Védőfejlesztési Egyesület		115 000		115 000	
* Csatári Sportklub		150 000		150 000	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		16 000		16 000	
* Csatári Idősek és Egyedülállók Egyesület		150 000		150 000	
* Zalai Falvakért Egyesület		25 000		25 000	
* Csatári Pavakör Egyesület		150 000		150 000	
- Gyermesteri feladatok ellátása		30 000	30 000		
- ZalaVíz ZRT. Központi Alap részére pénzeszközáradás		1 000 000	1 000 000		
3.) Tartalékok	K513	7 019 474	7 019 474		
- államiános tartalék		250 000	250 000		
- céltartalék		6 769 474	6 769 474		
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	64 625 686	61 674 686	2 906 000	45 000
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	K914	1 223 314	1 223 314		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 223 314	1 223 314	0	
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		65 849 000	62 898 000	2 906 000	45 000
Önkormányzati létszám előirányzat		7	7		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		4	4		

5. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2022. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	9 812 000		9 812 000
Immateriális javak beszerzése	K61	0		0
Tárgyi eszközök beszerzése		7 980 000		7 980 000
- Csatár, 644-645. hrsz megosztása után a 644/1. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	K62	300 000		300 000
- Ingatlan vásárlás TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 pályázat megvalósításához	K62	900 000		900 000
- Informatikai eszközök beszerzése	K63	500 000		500 000
- Játészótéri eszközök beszerzése	K64	3 940 000		3 940 000
- Kommunális eszközök beszerzése	K64	1 540 000		1 540 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	800 000		800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 832 000		1 832 000
b./ Felújítások	K7	129 005 000		129 005 000
Ingatlanok felújítása		101 575 000		101 575 000
- Óvoda épületének felújítása (Pótmunkák)	K71	2 000 000		2 000 000
- Zárt kerti utak felújítása	K71	17 050 000		17 050 000
- Dózsa György utca felújítása (BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében)	K71	5 575 000		5 575 000
- Belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása I. ütem (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 támogatás keretében)	K71	29 710 000		29 710 000
- Belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása II. ütem (TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 támogatás keretében)	K71	45 700 000		45 700 000
- Csatár 239. hrsz. Ingatlan felújítása (MFP-Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása)	K71	1 090 000		1 090 000
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	K71	450 000		450 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	27 430 000		27 430 000
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	138 817 000	0	138 817 000

6. melléklet

Csatár Község Onkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Megnevezés			
Költségvetési bevételek	53 426 105	53 426 105	0
Költségvetési kiadások	203 442 686	64 625 686	138 817 000
Költségvetési hiány	150 016 581	11 199 581	138 817 000
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	151 239 895	12 422 895	138 817 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 223 314	1 223 314	
Finanszírozási kiadások	1 223 314	1 223 314	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	204 666 000	65 849 000	138 817 000
Tárgyévi bevételek	204 666 000	65 849 000	138 817 000

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022.-2023.-2024.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Rovat	2022. év	2023. év	2024. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	36 649 924	35 142 000	36 934 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 261 181	3 982 000	4 185 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési bevételek	B4	5 515 000	5 796 000	6 092 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	12 422 895	13 954 000	14 645 000
Működési célú bevételek összesen:		65 849 000	62 874 000	65 856 000
Személyi juttatások	K1	24 378 000	25 621 000	26 927 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 563 000	2 693 000	2 830 000
Dologi kiadások	K3	22 067 000	23 192 000	24 374 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 000	3 145 000	3 145 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 472 686	7 000 000	7 357 000
Finaszírozási kiadások	K9	1 223 314	1 223 000	1 223 000
Működési célú kiadások összesen :		65 849 000	62 874 000	65 856 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	1 250 000	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	138 817 000		2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		138 817 000	1 250 000	2 500 000
Beruházások	K6	9 812 000	1 250 000	
Felújítások	K7	129 005 000	0	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:		138 817 000	1 250 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		204 666 000	64 124 000	68 356 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		204 666 000	64 124 000	68 356 000

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	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	B111	21 298 251	2 555 790	1 703 861	1 703 861	1 703 861	1 703 861	1 703 861	1 703 861	1 703 861	1 703 861	1 703 861	1 703 861	1 703 851
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 166 020	1 099 922	733 282	733 282	733 282	733 282	733 282	733 282	733 282	733 282	733 282	733 282	733 278
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653		3 915 653										
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 649 924	3 928 112	6 534 396	2 618 743	2 618 743	2 618 743	2 618 743	2 618 743	2 618 743	2 618 743	2 618 743	2 618 743	2 618 729
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 261 181	315 750	315 750	315 750	315 750	315 750	315 750	315 750	315 750	315 750	315 750	315 750	3 787 931
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 150 000			1 075 000						1 075 000			
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	1 800 000			900 000						900 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	B3	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	5 515 000	958 750	305 750	305 750	305 750	958 750	305 750	305 750	305 750	305 750	845 750	305 750	305 750
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	53 426 105	5 202 612	7 155 896	5 240 243	3 240 243	3 893 243	3 240 243	3 240 243	3 240 243	5 240 243	3 780 243	3 240 243	6 712 410
Finanszírozási bevételek	B8	151 239 895	151 239 895											
Éves bevétel összesen		204 666 000	156 442 507	7 155 896	5 240 243	3 240 243	3 893 243	3 240 243	3 240 243	3 240 243	5 240 243	3 780 243	3 240 243	6 712 410

Kiadások	Rovat	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	K1	24 378 000	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500	2 031 500
Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 563 000	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583	213 583
Készletbeszerzések	K31	4 350 000	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500
Szolgáltatások	K32-K33	11 605 000	967 083	967 083	967 083	967 083	967 083	967 083	967 083	967 083	967 083	967 083	967 083	967 083
AFA kiadás	K513	6 062 000	505 167	505 167	505 167	505 167	505 167	505 167	505 167	505 167	505 167	505 167	505 167	505 163
Egyéb dologi kiadások	K55	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi kiadások	K3	22 067 000	1 834 750	1 834 750	1 847 250	1 834 750	1 834 750	1 847 250	1 834 750	1 834 750	1 847 250	1 834 750	1 834 750	1 847 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	525 000	525 000	400 000	495 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	3 782 212	105 000		474 526			1 225 580		105 000	474 526		0	1 397 580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 671 000			708 000			258 000			258 000			447 000
Tartalékok	K513	7 019 474												7 019 474
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 472 686	105 000	0	1 182 526	0	0	1 483 580	0	105 000	732 526	0	0	8 864 054
Beruházások	K6	9 812 000			3 100 000						2 540 000			4 172 000
Felújítások	K7	129 005 000			1 385 000				23 225 000			1 960 000		102 435 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	203 442 686	4 334 833	4 229 833	9 909 859	4 229 833	4 229 833	5 725 913	27 454 833	4 334 833	7 889 859	6 564 833	4 479 833	120 058 391
Finanszírozási kiadások	K9	1 223 314	1 223 314											
Kiadások összesen		204 666 000	5 558 147	4 229 833	9 909 859	4 229 833	4 229 833	5 725 913	27 454 833	4 334 833	7 889 859	6 564 833	4 479 833	120 058 391

9. melléklet

Csatár község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban									
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett
1.) Felújítási kiadások	7 767 742	31 960 365	136 926 849	3 472 181	1 250 000	3 184 317	3 694 736	39 163 497	132 514 003
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	7 767 742	0	0	3 472 181	0	3 184 317	3 694 736	4 232 043	128 827
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem	0	0	38 446 441	0	1 250 000	0	0	1 146 810	38 549 631
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem	0	0	62 854 695	0	0	0	0	0	62 854 695
- BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - óvoda épületének felújítása	0	27 486 865	0	0	0	0	0	30 684 644	
- Magyar Faluprogram - Elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlása - Csatár 239. hrsz-ú ingatlan megvásárlása, felújítása	0	4 473 500	0	0	0	0	0	3 100 000	1 373 500
- Magyar Faluprogram - Közterületi játszótér fejlesztése	0	0	4 999 992	0	0	0	0	0	4 999 992
- Magyar Faluprogram - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	1 954 596	0	0	0	0	0	1 954 596
- Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Zárt kerti fejlesztések Csatárban	0	0	21 652 762	0	0	0	0	0	21 652 762
- BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Dózsa György utca felújítása	0	0	6 018 363	0	0	0	0	0	

10. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2022. évi tervezett Európai Unió projektjei				
Adatok Ft- ban				
Megnevezés:	Bevétel:			Tervezett kiadás 2022. évben
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2022. évben	
Onkormányzaton belül megvalósuló projektek:		62 854 695	0	62 854 695
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	3 472 181	128 827
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem	Térület-és Településfejlesztési Operatív program	39 696 441	0	38 549 631
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	62 854 695	0	62 854 695