

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.

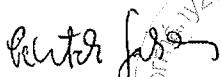
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai


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

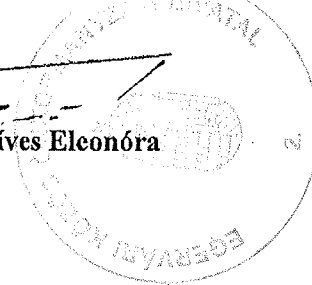
Záró rendelkezések

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

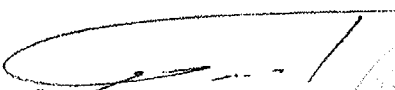

Péntek Gabriella
polgármester

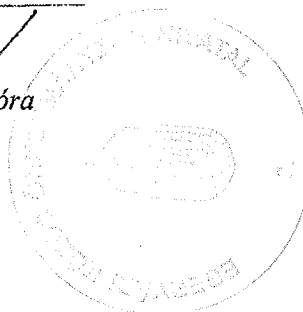



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

**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: iparűzési 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 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 gyermekéktézetési 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 fejlesztési kezelési előirányzatoktól (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, adóórság	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				
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	365 000	365 000		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	288 000	288 000		
- CAFETERIA juttatás	288 000	288 000		
3.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	298 800	298 800		
- bérkompenzáció	130 800	130 800		
- könyvtárosi megbízási díj	168 000	168 000		
4.) <i>Külső személyi juttatások</i>	3 010 000	3 010 000		
- Választott tisztviselők juttatásai	2 760 000	2 760 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja	250 000	250 000		
b./ 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		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 nyomtatvány	200 000	170 000		30 000
- tüzelőanyag	550 000	550 000		
- hajló és kenőanyag	800 000	800 000		
- munkaruh, 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 lévőek 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	
- gyógyászatköltségek 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	
- TÁMASZ	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 átalás	32 000	32 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	596 000		596 000	
- Közép-Zala Gyógyiszezei Vidékfejlesztési Egyesület	115 000		115 000	
* Csatár Sportklub	150 000		150 000	
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	16 000		16 000	
* Csatár Idősek és Egyedülállók Egyesület	150 000		150 000	
* Zalai Falvakért Egyesület	15 000		15 000	
* Csatár Pavakör Egyesület	150 000		150 000	
- Gyepmesteri feladatok ellátása	30 000	30 000		
- Zala víz 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		
- célaltalék	9 436 000	9 436 000		
TÁRGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 173 073	49 877 073	2 251 000	45 000
Államháztartáson belüli megjelölések 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		

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 korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	32 215 827	13 466 827	18 749 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 054 927	1 054 927	
Finanszírozási kiadások	1 054 927	1 054 927	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	74 477 000	53 228 000	21 249 000
Tárgyévi bevételek	74 477 000	53 228 000	21 249 000

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

[illegible]

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
Onkormányzaton 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