

**Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **62 523 764** forintban,
- b) bevételi főösszegét **97 312 570** forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **72 989 792 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 28 430 677 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 542 674 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19 978 970 forint
- c) Közhatalmi bevételek 6 608 525 forint
- d) Működési bevételek 4 413 198 forint
- e) Felhalmozási bevételek 15 748 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **24 322 778 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **39 532 195 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 16 338 687 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 573 987 forint
- c) dologi kiadások 13 606 832 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 010 100 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 6 002 589 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 333 874forint** összegben hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2019. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **21 657 698** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint, melyből

- a) a felújítási kiadások összege 20 259 353 forint
- b) beruházási kiadások összege 1 398 345 forint

4. Költségvetési hiány és többlet összege

5. § (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a működési költségvetési többlet összegét 13 462 879 forintban, a felhalmozási költségvetési hiány összegét 1 662 980 forintban hagyja jóvá, mely finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.

5. A költségvetési létszámkeret

6. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **8 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselőtestület **34 788 806 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt **26 906 636 forint**, az alaptevékenység szabad maradványa **7 882 170 forint**.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **441 514 823 forintban** állapítja meg.

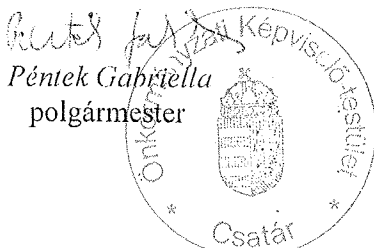
(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



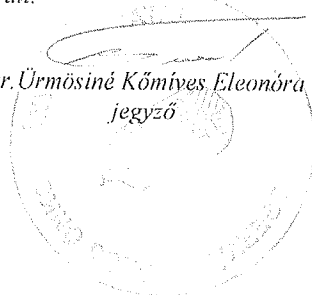
Péntek Gabriella
polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 14-én kihirdetésre került.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Csatár község Önkormányzata 2019. évi teljesített bevételei forrásokként													
Bevételei forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 866 239	17 866 239		18 022 531	18 022 531		18 022 526	18 022 526		18 022 526	18 022 526		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 691 759	6 691 759		6 691 759	6 691 759		6 691 759	6 691 759		6 691 759	6 691 759		
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 384 830	1 384 830		1 384 830	1 384 830		1 384 830	1 384 830		1 384 830	1 384 830		X
- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		X
- köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	647 979	647 979		647 979	647 979		647 979	647 979		647 979	647 979		X
- közutak fenntartásának támogatása	1 554 950	1 554 950		1 554 950	1 554 950		1 554 950	1 554 950		1 554 950	1 554 950		X
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X
- Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100		5 100	5 100		5 100	5 100		5 100	5 100		X
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	5 609 080	5 609 080		5 609 080	5 609 080		5 609 080	5 609 080		5 609 080	5 609 080		X
- Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300		560 300	560 300		560 300	560 300		560 300	560 300		X
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi hátkompenzáció támogatása				156 292	156 292		156 287	156 287		156 287	156 287		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 169 520	6 169 520		7 710 214	7 710 214		7 917 271	7 917 271		7 917 271	7 917 271		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 682 000	2 682 000		2 682 000	2 682 000		2 682 000	2 682 000		2 682 000	2 682 000		X
- Szociális ellátás	387 520	387 520		387 520	387 520		553 600	553 600		553 600	553 600		X
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		X
- Szociális ágazatban kifejtésre kerülő összevont politik támogatása				320 694	320 694		361 671	361 671		361 671	361 671		
- Minimális és garantált bérminimumra emelés feladásának kompenzációja				70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		X
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások													
Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				690 880	690 880		690 880	690 880		690 880	690 880		
Egyéb önkormányzatok működési támogatásai	25 835 759	25 835 759		28 223 625	28 223 625		28 430 677	28 430 677		28 430 677	28 430 677		
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742		X
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (pórsa hungarica ösztöndíj támogatás visszatulajása)													
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000		0	0		X
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, nyári diákunka)	5 265 200	5 265 200		6 350 700	6 350 700		6 350 700	6 350 700		5 744 932	5 744 932		X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841	9 035 841		14 142 442	14 142 442		14 142 442	14 142 442		13 542 674	13 542 674		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Zárkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Magyar Faluprogram - falugondnoki busz beszerzése, óvoda udvar felújítása)										19 978 970	19 978 970		X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	19 978 970	19 978 970		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 006 770	2 006 770		X
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		3 151 865	3 151 865		X
Géplárműadó bevételei 40%	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 427 956	1 427 956		X
Helyi adópoltek, adóbrisa	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		21 934	21 934		X
d./ Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 608 525	6 608 525		
Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díjak, bérleti díjak)	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		2 547 027	2 547 027		X
Ellátási díjak: szociális ellátás térítési díj	650 000	650 000		650 000	650 000		650 000	650 000		924 286	924 286		X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		633 489	633 489		X
Kamatbevételek	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		18	18		X
Biztosító által fizetett kártérítés										124 721	124 721		X
Egyéb működési bevételek										183 657	183 657		X
e./ Működési bevételek	2 710 000	2 710 000		2 710 000	2 710 000		2 710 000	2 710 000		4 413 198	4 413 198		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										15 748	15 748		
f./ Felhalmozási bevételek										15 748	15 748		
g./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 081 600	43 581 600	2 500 000	53 576 067	51 076 067	2 500 000	53 783 119	51 283 119	2 500 000	72 989 792	52 995 074	19 994 718	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 324 600	4 902 600	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				300 440	300 440		300 440	300 440		1 355 367	1 355 367		
h./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 324 600	4 902 600	15 422 000	23 267 851	7 845 851	15 422 000	23 267 851	7 845 851	15 422 000	24 322 778	8 900 778	15 422 000	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 406 200	48 484 200	17 922 000	76 843 918	58 921 918	17 922 000	77 050 970	59 128 970	17 922 000	97 312 570	61 895 852	35 416 718	

Csatár község Önkormányzata 2019. évi teljesített működési kiadásai

[illegible]

3. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2019. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	3 135 000		3 135 000	3 770 000		3 770 000	3 898 345		3 898 345	1 398 345		1 398 345
Immateriális javak beszerzése	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	0		0
Tárgyi eszközök beszerzése	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000	1 101 059		1 101 059	1 101 059		1 101 059
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000		135 000	270 000		270 000	297 286		297 286	297 286		297 286
b./ Felújítások	14 787 000		14 787 000	20 855 611		20 855 611	21 508 840		21 508 840	20 259 353		20 259 353
Ingatlanok felújítása	14 787 000		14 787 000	20 855 611		20 855 611	21 508 840		21 508 840	20 259 353		20 259 353
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)	500 000		500 000	1 237 880		1 237 880	1 237 880		1 237 880	1 237 880		1 237 880
- Utak felújítása	2 819 290		2 819 290	5 292 500		5 292 500	5 292 500		5 292 500	5 292 500		5 292 500
- Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása	7 874 016		7 874 016	7 883 866		7 883 866	7 883 866		7 883 866	7 883 866		7 883 866
- 660. hrsz-ú út felújítása	6 419 500		6 419 500	6 429 350		6 429 350	6 429 350		6 429 350	6 429 350		6 429 350
- 655/t. hrsz-ú terület helyreállítása	1 454 516		1 454 516	1 454 516		1 454 516	1 454 516		1 454 516	1 454 516		1 454 516
- 594. hrsz-ú hegyi út felújítása				1 557 495		1 557 495	1 557 495		1 557 495	1 557 495		1 557 495
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000	450 000		450 000	1 054 006		1 054 006	0		0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 143 694		3 143 694	4 433 870		4 433 870	4 483 093		4 483 093	4 287 612		4 287 612
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	17 922 000	0	17 922 000	24 625 611	0	24 625 611	25 407 185	0	25 407 185	21 657 698	0	21 657 698

4. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Megnevezés	Adatok Ft- ban											
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	46 081 600	43 581 600	2 500 000	53 576 067	51 076 067	2 500 000	53 783 119	51 283 119	2 500 000	72 989 792	52 995 074	19 994 718
Költségvetési kiadások	65 372 769	47 450 769	17 922 000	75 510 047	50 884 436	24 625 611	75 717 099	50 309 914	25 407 185	61 189 893	39 532 195	21 657 698
Költségvetési hiány	19 291 169	3 869 169	15 422 000	22 125 611		22 125 611	22 907 185		22 907 185	1 662 980		1 662 980
Költségvetési többlet	0			191 631	191 631		973 205	973 205		13 462 879	13 462 879	
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva												
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	20 324 600	4 902 600	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			6 703 611		6 703 611	6 703 611		6 703 611	6 703 611		6 703 611
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 033 431	1 033 431		7 737 042	7 737 042		7 737 042	7 737 042		7 737 042	7 737 042	
Finanszírozási kiadások	1 033 431	1 033 431		1 333 871	1 333 871		1 333 871	1 333 871		1 333 871	1 333 871	
Finanszírozási bevételek	0			300 440	300 440		300 440	300 440		1 355 367	1 355 367	
Tárgyévi kiadások	66 406 200	48 484 200	17 922 000	76 843 918	52 218 307	24 625 611	77 050 970	51 643 785	25 407 185	62 523 764	40 866 066	21 657 698
Tárgyévi bevételek	66 406 200	48 484 200	17 922 000	76 843 918	58 921 918	17 922 000	77 050 970	59 128 970	17 922 000	97 312 570	61 895 852	35 416 718

5. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2019. év
(Ft-ban)**

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 989 792
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 189 893
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 799 899
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 322 778
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 333 871
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 988 907
A.) Alaptevékenység maradványa	34 788 806
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	34 788 806
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	26 906 636
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	7 882 170
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Csatár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **34 788 806 Ft**, melyből működési célú maradvány **13 544 601 Ft**, felhalmozási célú maradvány **21 244 205 Ft**.

A Csatár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	1 354 163 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	160 013 Ft
Dologi kiadás	5 371 168 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	908 900 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 983 475 Ft

Összesen:	10 777 719 Ft
-----------	---------------

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Közhatalmi bevételek	608 525 Ft
Működési bevételek	1 703 198 Ft
Finanszírozási bevételek	1 054 927 Ft
Összesen:	3 366 650 Ft

- Működési célú bevételi alulteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 768 Ft
Összesen:	599 768 Ft

Működési célú maradvány: 13 544 601 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások:	1 249 487 Ft
Beruházási kiadások	2 500 000 Ft
Összesen:	3 749 487 Ft

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 478 970 Ft
Felhalmozási bevételek	15 748 Ft
Összesen:	17 494 718 Ft

Felhalmozási célú maradvány: 21 244 205 Ft

Alaptevékenység maradványa: 34 788 806 Ft

Csatár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **26 906 636 Ft**, melyből:

- 2020. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1 054 927 Ft
- Közfoglalkoztatás bértámogatás előleg rendezése 402 655 Ft
- Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz beszerzésére elnyert támogatás 15 000 000 Ft
- Magyar Falu Program keretében óvoda udvar felújítására, korszerűsítésére elnyert támogatás 4 978 970 Ft
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat kiutalt előlege 4 799 524 Ft
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlása 670 560 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **7 882 170 Ft**, mely 2020-ban felhalmozási célra használható fel:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 16,05 %-a, azaz 1 265 235 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 83,95 %-a, azaz 6 616 935 Ft.

6. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021.évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2019. év				2020. év	2021. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	25 835 759	28 223 625	28 430 677	28 430 677	26 094 000	26 355 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841	14 142 442	14 142 442	13 542 674	9 126 000	9 217 000
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 608 525	6 000 000	6 000 000
Működési bevételek	2 710 000	2 710 000	2 710 000	4 413 198	2 737 000	2 489 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 902 600	7 545 411	7 545 411	7 545 411	5 008 000	5 382 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		300 440	300 440	1 355 367		
Működési célú bevételek összesen:	48 484 200	58 921 918	59 128 970	61 895 852	48 965 000	49 443 000
Személyi juttatások	16 306 200	17 692 850	17 692 850	16 338 687	16 470 000	16 630 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 000	2 836 476	2 734 000	2 573 987	2 623 000	2 650 000
Dologi kiadások	16 480 000	18 978 000	18 978 000	13 606 832	16 640 000	16 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000	1 919 000	1 919 000	1 010 100	1 938 000	1 957 000
Egyéb működési célú kiadások	10 148 569	9 458 110	8 986 064	6 002 589	10 250 000	10 352 000
Finanszírozási kiadások	1 033 431	1 333 871	1 333 871	1 333 871	1 044 000	1 054 000
Működési célú kiadások összesen :	48 484 200	52 218 307	51 643 785	40 866 066	48 965 000	49 443 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000	19 978 970		
Felhalmozási bevételek				15 748		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 422 000	15 422 000	15 422 000	15 422 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 922 000	17 922 000	17 922 000	35 416 718	2 500 000	2 500 000
Beruházások	3 135 000	3 770 000	3 898 345	1 398 345		
Felújítások	14 787 000	20 855 611	21 508 840	20 259 353	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	17 922 000	24 625 611	25 407 185	21 657 698	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	66 406 200	76 843 918	77 050 970	97 312 570	51 465 000	51 943 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	66 406 200	76 843 918	77 050 970	62 523 764	51 465 000	51 943 000

7. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2019. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	617 830	32 605
A/I Immateriális javak összesen	617 830	32 605
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	319 933 481	334 772 198
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 980 546	5 394 059
A/II/3 Beruházások, felújítások	1 357 880	1 357 880
A/II Tárgyi eszközök összesen	326 271 907	341 524 137
A/III/1 Tartós részesedések	500 000	500 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	57 191 997	56 885 674
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	384 581 734	398 942 416
B/I Készletek	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 024 644	2 024 644
- ebből: befektetési jegyek	2 024 644	2 024 644
B/II Értékpapírok	2 024 644	2 024 644
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 024 644	2 024 644
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	104 050	36 317
- ebből: forintpénztár	104 050	36 317
C/III Forintszámlák	20 324 680	32 215 808
- ebből: kincstárán kívüli forintszámlák	20 324 680	32 215 808
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	20 428 730	32 252 125
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	705 552	1 101 009
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	126 103	237 913
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	559 437	818 726
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	20 012	44 370
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	4 211 031	7 368 489
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 003	6 042 826
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjakra	5 180	5 180
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	705 848	1 320 483
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	4 916 583	8 469 498
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 000	0
D/ KÖVETELÉSEK	4 918 583	8 469 498
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	53 737	-173 860
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	53 737	-173 860
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	412 007 428	441 514 823
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 493 000	205 493 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	134 395 254	134 395 254
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000
G/IV Felhalmozott eredmény	55 577 460	56 428 056
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	850 596	31 189 700
G/ SAJÁT TŐKE	404 115 310	435 305 010
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	307 126	1 386 283
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 466 837	919 487
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 773 963	2 305 770
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 352 347	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 033 431	1 054 927
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 385 778	1 054 927
H/III/1 Kapott előlegek	835 180	835 180
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/III/2 Továbbadás célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	667 784	667 784
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 502 964	1 502 964
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	6 662 705	4 863 661
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 229 413	1 346 152
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	412 007 428	441 514 823

8. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint
egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(Ft- ban)

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása	17 305 939	17 305 939
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 598 240	3 598 240
Összesen:	20 793 459	20 904 179

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	20 793 459 Ft
Módosított előirányzat:	20 904 179 Ft
Tényleges támogatás:	20 904 179 Ft
Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás	- 55 360 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	156 287	156 287	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	361 671	361 671	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 682 000	2 682 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	690 880	0	690 880	0
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	70 000	70 000	0	0
Mindösszesen	7 471 138	6 780 258	690 880	0

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása előleg	2 500 000	2 500 000	0
Magyar Falu Program – falugondnoki busz beszerzésére elnyert támogatás	0	0	15 000 000
Magyar Falu Program – óvoda udvar felújítására elnyert támogatás	0	0	4 978 970
Összesen:	2 500 000	2 500 000	19 978 970

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	5 265 200	6 350 700	5 744 932
Összesen:	5 265 200	6 350 700	5 744 932

Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	746 760	746 760	0
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	177 800	177 800	0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	636 000	636 000	4 000
Mindösszesen	1 560 560	1 556 560	4 000

9. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2019. évi teljesített Európai Unió projektjei							
Adatok Ft- ban							
Megnevezés:	Bevétel:					Kiadás:	
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2019. évben	Módosított bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2019. évben
Onkormányzaton belül megvalósuló projektek:		11 239 923	3 746 641	7 767 742	7 767 742	3 746 641	3 746 641
- TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	3 746 641	7 767 742	7 767 742	3 746 641	3 746 641

10. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményel csök. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	315	2 113 869	2 006 770	Működési célra
Iparüzési adó	58	3 560 260	3 151 865	Működési célra

11. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetése feladatonként		
Adatok Ft-ban		
Kormányzati funkció:	Önkormányzat Teljesítés	
	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	61	4 771 885
Közütemető fenntartás és működtetés	82 000	61 981
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	1 167 648	0
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	1 695 214	560 455
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	29 786 044	1 333 871
Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 967 411	3 228 957
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 668 804	5 866 459
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	17 083 783
Közüvilágítás	0	1 219 758
Zöldterület-kezelés	5	2 113 622
Város-közüség-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 324 109	9 648 545
Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	31 440
Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 306	990 879
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	40 931
Közüművelődés, közüösségiés társadalmi részvétel fejlesztése	7 767 750	6 194 608
Közüművelődés hagyományos közüösségi közültúrális értékek gondozása	0	357 624
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 978 970	210 066
Szociális étkeztetés	1 173 854	1 680 846
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 052 869	4 647 306
Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	30 000	2 480 748
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 608 525	0
ÖSSZESEN:	97 312 570	62 523 764
Tartalék:	0	0
- Általános tartalék	0	0
- Céltartalék	0	0
MINDÖSSZESEN:	97 312 570	62 523 764