

**Csatár Község Önkormányzata Képviselőtestületének hatáskörében eljáró
Csatár Község Polgármestere által hozott
4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet**

***AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2019.(II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL***

Csatár Község Önkormányzata Polgármesterének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Csatár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendelem el:

1.§ A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A polgármester az önkormányzat 2019.évi költségvetésének összes bevételeit **77 050 970 forintban**, összes kiadását **77 050 970 forintban** állapítja meg.”

2.§ (1) Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit **53 783 119 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	28 430 677 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 142 442 forint
c) Felhalmozási célú támogatások	2 500 000 forint
d) Közhatalmi bevételek	6 000 000 forint
e) Működési bevételek	2 710 000 forint”

3.§ (1) Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait **75 717 099 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 692 850 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 734 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 978 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 919 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	8 986 064 forint
f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzat	25 407 185 forint.”

4.§ Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester az önkormányzat 2019. évi működési kiadását **51 643 785 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 692 850 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 734 000 forint

c) Dologi kiadások előirányzata	18 978 000 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	8 986 064 forint
g) Finanszírozási kiadások	1 333 871 forint

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **25 407 185 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	3 898 345 forint
b) felújítások előirányzata	21 508 840 forint

6.§ (1) Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét **973 205 forintban** állapítja meg, mely működési célú többlet, a költségvetési hiány összegét **22 907 185 forintban** állapítja meg, mely felhalmozási célú hiány.”

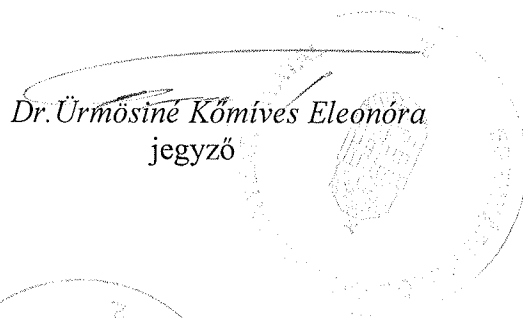
7.§ Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester az önkormányzat tartalékát **2 069 953 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 175 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 1 894 953 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.”

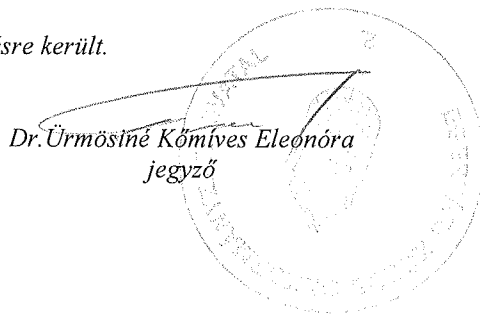
8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete lép.



Záradék:

A rendelet 2020. május 06-án kihirdetésre került.



1. melléklet a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2019. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
BEVÉTELEK:			
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	25 835 759	28 223 625	28 430 677
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 866 239	18 022 531	18 022 526
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 169 520	7 710 214	7 917 271
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		690 880	690 880
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841	14 142 442	14 142 442
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000
d.) Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000	2 150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000
- Gépjárműadó bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000	50 000
e.) Működési bevételek	2 710 000	2 710 000	2 710 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 081 600	53 576 067	53 783 119
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 324 600	23 267 851	23 267 851
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 406 200	76 843 918	77 050 970

Csatár község Önkormányzata 2019. évi II. módosított bevételei forrásokként												
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 866 239	17 866 239		18 022 531	18 022 531		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				
- zöldségtermelés-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	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		X		
- közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	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		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	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		X		
- Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300		560 300	560 300		560 300	560 300		X		
- 2018. évről áthúzódó és 2019. évi befikompenzáció támogatása				156 292	156 292		156 287	156 287				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	6 169 520	6 169 520		7 710 214	7 710 214		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		X		
- Szociális étkeztetés	387 520	387 520		387 520	387 520		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				X
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása				320 694	320 694		361 671	361 671				
- Minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja				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		X		
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				690 880	690 880		690 880	690 880				
Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				690 880	690 880		690 880	690 880				
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	25 835 759	25 835 759		28 223 625	28 223 625		28 430 677	28 430 677				
Egyéb működési célú támogatások bevételei: fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázati)	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei: központi kezelésű előirányzatból (természetbeni gyermekvédelem támogatás)	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000				X
Egyéb működési célú támogatások bevételei: elkülönített állami pénzalapokból (közterületi-kezelési, nyári diákmuunka)	5 265 200	5 265 200		6 350 700	6 350 700		6 350 700	6 350 700		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				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatból (Zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hálteret biztosító fejlesztések támogatása)	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	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			
Vagyron típusú adok: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000		X		
Értékesítési típusú adok: iparűzési adó	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		X		
Gépjárműadó bevételei 40%	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		X		
Helvi adópótlék, adóhírsg	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000				
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		X		
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	650 000	650 000		650 000	650 000		650 000	650 000		X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		X		
Kamatbevételek	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000				X
e./ Működési bevételek	2 710 000	2 710 000		2 710 000	2 710 000		2 710 000	2 710 000				
I./ 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			
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			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				300 440	300 440		300 440	300 440				
II./ 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			
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			

3. melléklet a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2019. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként			
	Önkormányzat Csatár		
KIADÁSOK	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Személyi juttatások	16 306 200	17 692 850	17 692 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 000	2 836 476	2 734 000
Dologi kiadások	16 480 000	18 978 000	18 978 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000	1 919 000	1 919 000
Egyéb működési célú kiadások	10 148 569	9 458 110	8 986 064
Beruházások	3 135 000	3 770 000	3 898 345
Felújítások	14 787 000	20 855 611	21 508 840
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 372 769	75 510 047	75 717 099
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 033 431	1 333 871	1 333 871
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 033 431	1 333 871	1 333 871
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 406 200	76 843 918	77 050 970

Csatár Község Önkormányzata 2019. évi II. módosított működési kiadásai

	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.																				
a./Személyi juttatások	16 306 200	16 306 200			0		17 692 850	17 692 850	0		0		17 692 850	17 692 850			0		0			0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 726 600	12 726 600					14 059 250	14 059 250					14 059 250	14 059 250								
- alapilletmény	12 421 600	12 421 600					13 754 250	13 754 250					13 754 250	13 754 250								
- szociális ágazati összevont pótlék	305 000	305 000					305 000	305 000					305 000	305 000								
2.) Béren kívüli juttatások	280 000	280 000					280 000	280 000					280 000	280 000								
- CAFETERIA juttatás	280 000	280 000					280 000	280 000					280 000	280 000								
3.) Egyéb személyi juttatások	309 600	309 600					363 600	363 600					363 600	363 600								
- bétkompenzáció	141 600	141 600					141 600	141 600					141 600	141 600								
- könyvtárosti megbízási díj	168 000	168 000					168 000	168 000					168 000	168 000								
- betegszabadság							54 000	54 000					54 000	54 000								
4.) Külső személyi juttatások	2 990 000	2 990 000					2 990 000	2 990 000					2 990 000	2 990 000								
- Választott tisztviselők juttatásai	2 760 000	2 760 000					2 760 000	2 760 000					2 760 000	2 760 000								
- Állományba nem tartozók megbízási díja	230 000	230 000					230 000	230 000					230 000	230 000								
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 000	2 597 000			0		2 836 476	2 836 476		0			2 734 000	2 734 000					2 734 000	2 734 000		0
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000					2 734 000	2 734 000					2 631 524	2 631 524					2 631 524	2 631 524		
2.) Céltartalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó																						
3.) Céltartalék után fizetendő SZJA	55 000	55 000					55 000	55 000					55 000	55 000					55 000	55 000		
4.) Céltartalék után fizetendő HHO	42 000	42 000					44 832	44 832					44 832	44 832					44 832	44 832		
c./Dologi kiadások	16 480 000	16 435 000			0		18 978 000	18 933 000		0			45 000	18 978 000					18 933 000	18 933 000		0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000					100 000	100 000					100 000	100 000					100 000	100 000		
- könyv, folyóirat	50 000	50 000					100 000	100 000					100 000	100 000					100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 110 000	4 080 000					5 130 000	5 100 000					30 000	5 130 000					5 100 000	5 100 000		
- lodaszter nyomatvány	200 000	170 000					200 000	170 000					30 000	200 000					200 000	170 000		
- tisztelőanyag	1 010 000	1 010 000					1 830 000	1 830 000						1 830 000					1 830 000	1 830 000		
- hajló és kenderanyag	800 000	800 000					1 000 000	1 000 000						1 000 000					1 000 000	1 000 000		
- munkaruh, védorruha	100 000	100 000					100 000	100 000						100 000					100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000						2 000 000					2 000 000	2 000 000		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000					400 000	400 000						400 000					400 000	400 000		
- informatikai szolgáltatások	150 000	150 000					150 000	150 000						150 000					150 000	150 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000					250 000	250 000						250 000					250 000	250 000		
4.) Közütemi díjak	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000						2 000 000					2 000 000	2 000 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						1 000 000					1 000 000	1 000 000		
- gázenergia szolgáltatás	800 000	800 000					800 000	800 000						800 000					800 000	800 000		
- víz és csatornadíjak	200 000	200 000					200 000	200 000						200 000					200 000	200 000		
5.) Vásárolt élelmiszer	1 000 000	1 000 000					1 400 000	1 400 000						1 400 000					1 400 000	1 400 000		
6.) Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						1 000 000					1 000 000	1 000 000		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	200 000					200 000	200 000						200 000					200 000	200 000		
8.) Egyéb szolgáltatások	3 560 000	3 553 000			0		4 060 000	4 053 000		0			7 000	4 060 000					4 053 000	4 053 000		0
- Biztosítási szolgáltatások	330 000	330 000					330 000	330 000						330 000					330 000	330 000		
- Szállítási szolgáltatások	200 000	200 000					200 000	200 000						200 000					200 000	200 000		
- Bankköltségek	500 000	500 000					500 000	500 000						500 000					500 000	500 000		
- Postal bérletvásárlás	30 000	23 000					30 000	23 000						30 000					23 000	23 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 500 000	2 500 000					3 000 000	3 000 000					7 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 110 000	3 102 000			8 000		3 638 000	3 630 000		8 000			8 000	3 609 000					3 601 000	3 601 000		8 000
10.) Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						1 029 000					1 029 000	1 029 000		
11.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000					50 000	50 000						50 000					50 000	50 000		
d./Ellátottak pénzületi juttatásai	1 919 000	474 000			1 445 000		1 919 000	474 000		1 445 000			0	1 919 000					474 000	1 445 000		0
1.) Család támogatások	24 000	24																				

5. melléklet a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelethez

**Csatár község Önkormányzata 2019. évi II. módosított 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)	
		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
Immateriális javak beszerzése	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Tárgyi eszközök beszerzése	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000	1 101 059		1 101 059
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000		135 000	270 000		270 000	297 286		297 286
b./ Felújítások	14 787 000		14 787 000	20 855 611		20 855 611	21 508 840		21 508 840
Ingatlanok felújítása	14 787 000		14 787 000	20 855 611		20 855 611	21 508 840		21 508 840
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)	500 000		500 000	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
- Zártkerti besorolású földrésztetek 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
- 660. hrsz-ú út felújítása	6 419 500		6 419 500	6 429 350		6 429 350	6 429 350		6 429 350
- 655/1. hrsz-ú terület helyreállítása	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
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000	450 000		450 000	1 054 006		1 054 006
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 143 694		3 143 694	4 433 870		4 433 870	4 483 093		4 483 093
Tárgyévi 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

6. melléklet a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról									
Adatok Ft-ban									
Megnevezés	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.
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
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
Költségvetési hiány	19 291 169	3 869 169	15 422 000	22 125 611		22 125 611	22 907 185		22 907 185
Költségvetési többlet	0			191 631	191 631		973 205	973 205	
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva									
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
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			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	
Finanszírozási kiadások	1 033 431	1 033 431		1 333 871	1 333 871		1 333 871	1 333 871	
Finanszírozási bevételek	0			300 440	300 440		300 440	300 440	
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
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

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2019. év			2020. év	2021. év
	Eredeti el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Eredeti el.	Eredeti el.
I. Működési bevételek és kiadások:					
Önkormányzatok működési támogatása	25 835 759	28 223 625	28 430 677	26 094 000	26 355 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841	14 142 442	14 142 442	9 126 000	9 217 000
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Működési bevételek	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 737 000	2 489 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 902 600	7 545 411	7 545 411	5 008 000	5 382 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		300 440	300 440		
Működési célú bevételek összesen:	48 484 200	58 921 918	59 128 970	48 965 000	49 443 000
Személyi juttatások	16 306 200	17 692 850	17 692 850	16 470 000	16 630 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 000	2 836 476	2 734 000	2 623 000	2 650 000
Dologi kiadások	16 480 000	18 978 000	18 978 000	16 640 000	16 800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000	1 919 000	1 919 000	1 938 000	1 957 000
Egyéb működési célú kiadások	10 148 569	9 458 110	8 986 064	10 250 000	10 352 000
Finaszírozási kiadások	1 033 431	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	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		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	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	2 500 000	2 500 000
Beruházások	3 135 000	3 770 000	3 898 345		
Felújítások	14 787 000	20 855 611	21 508 840	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	17 922 000	24 625 611	25 407 185	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	66 406 200	76 843 918	77 050 970	51 465 000	51 943 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	66 406 200	76 843 918	77 050 970	51 465 000	51 943 000

8. melléklet a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított 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	17 866 239	18 022 531	18 022 526	2 143 950	1 429 299	1 429 299	1 429 299	1 429 299	1 429 299	1 429 299	1 429 299	1 585 591	1 429 299	1 429 299	1 429 294
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 169 520	7 710 214	7 917 271	740 338	493 562	493 562	493 562	493 562	493 562	1 713 562	493 562	814 256	493 562	493 562	700 619
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	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
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		690 880	690 880									690 880			
Önkormányzatok működési támogatásai	25 835 759	28 223 625	28 430 677	3 100 288	2 066 861	2 066 861	2 066 861	2 066 861	2 066 861	3 286 861	2 066 861	3 234 727	2 066 861	2 066 861	2 273 913
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841	14 142 442	14 142 442	0	0	8 294 262	526 520	526 520	526 520	526 520	538 520	1 612 020	526 520	538 520	526 520
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000						2 500 000						
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000	2 150 000			1 075 000						1 075 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000			1 150 000						1 150 000			
Gépjárműadó bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000			750 000						750 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Működési bevételek	2 710 000	2 710 000	2 710 000	125 600	125 600	737 600	125 600	125 600	125 600	125 600	125 600	125 600	715 600	125 600	126 400
Költségvetési bevételek összesen	46 081 600	53 576 067	53 783 119	3 225 888	2 192 461	14 098 723	2 718 981	2 718 981	5 218 981	3 938 981	2 730 981	7 972 347	3 308 981	2 730 981	2 926 833
Finanszírozási bevételek	20 324 600	23 267 851	23 267 851	23 267 851											
Tárgyévi bevételek összesen	66 406 200	76 843 918	77 050 970	26 493 739	2 192 461	14 098 723	2 718 981	2 718 981	5 218 981	3 938 981	2 730 981	7 972 347	3 308 981	2 730 981	2 926 833

Kiadások	Eredeti előirányzat összesen	I. Módosított előirányzat összesen	II. Módosított 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	16 306 200	17 692 850	17 692 850	1 358 850	1 358 850	1 358 850	1 358 850	1 358 850	1 358 850	1 358 850	1 358 850	2 745 500	1 358 850	1 358 850	1 358 850
Munkaadót terhelő járulékok	2 597 000	2 836 476	2 734 000	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	216 417	455 893	216 417	216 417	113 937
Készletbeszerzések	4 160 000	5 230 000	5 230 000	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	614 167	614 167	614 167	614 163
Szolgáltatások	8 160 000	9 060 000	9 060 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	905 000	905 000	905 000	905 000
AFA kiadás	4 110 000	4 638 000	4 638 000	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	342 500	474 500	474 500	474 500	474 500
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi kiadások	16 480 000	18 978 000	18 978 000	1 369 167	1 369 167	1 381 667	1 369 167	1 369 167	1 381 667	1 369 167	1 369 167	2 006 167	1 993 667	1 993 667	2 006 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000	1 919 000	1 919 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	159 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 043 749	4 151 857	4 151 857	95 000	204 672	631 224	527 933		681 224		95 000	1 115 579		0	801 225
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 008 000	2 398 000	2 764 254			1 089 000			258 000			648 000			769 254
Tartalékok	4 096 820	2 908 253	2 069 953						1 365 607			704 346			0
Egyéb működési célú kiadások	10 148 569	9 458 110	8 986 064	95 000	204 672	1 720 224	527 933	0	2 304 831	0	95 000	2 467 925	0	0	1 570 479
Beruházások	3 135 000	3 770 000	3 898 345			317 500			317 500			635 000			2 628 345
Felújítások	14 787 000	20 855 611	21 508 840						10 000 000			2 000 000	6 068 611		3 440 229
Költségvetési kiadások	65 372 769	75 510 047	75 717 099	3 199 434	3 309 106	5 154 658	3 632 367	3 104 434	15 739 265	3 104 434	3 199 434	10 470 485	9 797 545	3 728 934	11 277 003
Finanszírozási kiadások	1 033 431	1 333 871	1 333 871	1 333 871											
Kiadások összesen	66 406 200	76 843 918	77 050 970	4 533 305	3 309 106	5 154 658	3 632 367	3 104 434	15 739 265	3 104 434	3 199 434	10 470 485	9 797 545	3 728 934	11 277 003

8. melléklet a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	22 967 411	22 967 411	4 533 305	4 533 305
Február	2 192 461	25 159 872	3 309 106	7 842 411
Március	14 098 723	39 258 595	5 154 658	12 997 069
Április	2 718 981	41 977 576	3 632 367	16 629 436
Május	2 718 981	44 696 557	3 104 434	19 733 870
Június	5 218 981	49 915 538	15 739 265	35 473 135
Július	3 938 981	53 854 519	3 104 434	38 577 569
Augusztus	2 730 981	56 585 500	3 199 434	41 777 003
Szeptember	7 972 347	64 557 847	10 470 485	52 247 488
Október	3 308 981	67 866 828	9 797 545	62 045 033
November	2 730 981	70 597 809	3 728 934	65 773 967
December	2 926 833	73 524 642	11 277 003	77 050 970

8. melléklet a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	22 967 411	3 526 328	4 533 305	21 960 434	22 463 923
Február	21 960 434	2 192 461	3 309 106	20 843 789	21 402 112
Március	20 843 789	14 098 723	5 154 658	29 787 854	25 315 822
Április	29 787 854	2 718 981	3 632 367	28 874 468	29 331 161
Május	28 874 468	2 718 981	3 104 434	28 489 015	28 681 742
Június	28 489 015	5 218 981	15 739 265	17 968 731	23 228 873
Július	17 968 731	3 938 981	3 104 434	18 803 278	18 386 005
Augusztus	18 803 278	2 730 981	3 199 434	18 334 825	18 569 052
Szeptember	18 334 825	7 972 347	10 470 485	15 836 687	17 085 756
Október	15 836 687	3 308 981	9 797 545	9 348 123	12 592 405
November	9 348 123	2 730 981	3 728 934	8 350 170	8 849 147
December	8 350 170	2 926 833	11 277 003	0	4 175 085

Csatár község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban														
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel								Kiadás					
	2018. évi		2019.évi		2020. évi		2021. évi		2018. évi		2019. évi		2020. évi	2021. évi
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	II. Módosított	Tervezett	Tervezett
1.) Felújítási kiadások	0	7 500 000	6 246 641	10 267 742	3 746 641	0	3 746 641	3 472 181	0	0	13 746 641	13 759 150	3 746 641	3 746 641
- 655/1. hrsz-ú ingatlan, 660. hrsz-ú út felújítása zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatásával	0	7 500 000	2 500 000	2 500 000					0	0	10 000 000	10 012 509	0	0
- TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	0	0	3 746 641	7 767 742	3 746 641	0	3 746 641	3 472 181			3 746 641	3 746 641	3 746 641	3 746 641

10. melléklet a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelethez

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