

# **CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

(Egységes szerkezetben a 10/2019.(X.08.) és a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelettel)

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) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetése<sup>1, 2</sup>**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes bevételét **77 050 970 forintban, összes kiadását 77 050 970 forintban állapítja meg.**

### **Az önkormányzat bevételei<sup>3</sup>**

**3.§ (1)<sup>4</sup>** A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit **53 783 119 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatokként - 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

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **23 267 851 forintban** állapítja meg, melyből:

- a) az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 22 967 411 forint,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezés 300 440 forint.

**(3)** Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

### **Önkormányzat kiadásai<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>2</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>3</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>4</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>5</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

**4.§ (1)<sup>6</sup>** A képviselőtestület 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.

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 333 871 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. 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)<sup>7, 8</sup>** A képviselőtestület 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

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

### **Az önkormányzat felhalmozási kiadása**

**6.§ (1)<sup>9, 10</sup>** A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **25 407 185 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

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

forint

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

### **Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja<sup>11</sup>**

**7.§ (1)<sup>12</sup>** A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét **973 205 forintban** állapítja meg, mely működési célú többlet, a

<sup>6</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>7</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>8</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>9</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>10</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>11</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

költségvetési hiány összegét **22 907 185 forintban** állapítja meg, mely felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

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

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**8.§** (1) <sup>13, 14</sup> A képviselő-testület 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 fedezetül szolgál,

b) 1 894 953 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.

### **Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

**10.§** Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

### **Létszám-előirányzat**

**11.§** (1)<sup>15</sup> A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 5 fő.

(2) További létszámbővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

### **Munkavállalói cafetéria juttatás mértéke**

<sup>12</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>13</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>14</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>15</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

0 1 3 0

## Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

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

#### 14.§ A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését.

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

## Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

**15.§ (1)** Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatóak.

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

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

## Európai Unió Projekt

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

**Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai**

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

**Záró rendelkezések**

**18.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni.

**Péntek Gabriella**  
polgármester

**Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra**  
jegyző

1. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzat 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként**

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>I. Módosított ei.</b>	<b>II. Módosított ei.</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 081 600</b>	<b>53 576 067</b>	<b>53 783 119</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 324 600</b>	<b>23 267 851</b>	<b>23 267 851</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>	<b>76 843 918</b>	<b>77 050 970</b>

Csatár község Önkormányzata 2019. évi bevételei forrásonként												
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>17 866 239</b>	<b>17 866 239</b>		<b>18 022 531</b>	<b>18 022 531</b>		<b>18 022 526</b>	<b>18 022 526</b>				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	6 691 759	6 691 759		6 691 759	6 691 759		6 691 759	6 691 759				
- földterület-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		
- közművelő 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 bérkompenzáció támogatása				156 292	156 292		156 287	156 287				
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 169 520</b>	<b>6 169 520</b>		<b>7 710 214</b>	<b>7 710 214</b>		<b>7 917 271</b>	<b>7 917 271</b>				
- 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 kifejtésre 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				
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		X		
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>690 880</b>	<b>690 880</b>		<b>690 880</b>	<b>690 880</b>				
Szociális tüzelanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				690 880	690 880		690 880	690 880				
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>25 835 759</b>	<b>25 835 759</b>		<b>28 223 625</b>	<b>28 223 625</b>		<b>28 430 677</b>	<b>28 430 677</b>				
Egyéb működési célú támogatások bevételei: fejezeti kezelésű előirányzatok 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 előirányzatok (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei: elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, nyári diákmutunka)	5 265 200	5 265 200		6 350 700	6 350 700		6 350 700	6 350 700			X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 035 841</b>	<b>9 035 841</b>		<b>14 142 442</b>	<b>14 142 442</b>		<b>14 142 442</b>	<b>14 142 442</b>				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Zártkereti besorolású földrészelek 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		
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési 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		
Helyi adópótlék, adóbránág	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		X		
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>				
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	
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>		<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>		<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>				
<b>II./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 081 600</b>	<b>43 581 600</b>	<b>2 500 000</b>	<b>53 576 067</b>	<b>51 076 067</b>	<b>2 500 000</b>	<b>53 783 119</b>	<b>51 283 119</b>	<b>2 500 000</b>			
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				
<b>III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 324 600</b>	<b>4 902 600</b>	<b>15 422 000</b>	<b>23 267 851</b>	<b>7 845 851</b>	<b>15 422 000</b>	<b>23 267 851</b>	<b>7 845 851</b>	<b>15 422 000</b>			
<b>TÁRGYVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>	<b>48 484 200</b>	<b>17 922 000</b>	<b>76 843 918</b>	<b>58 921 918</b>	<b>17 922 000</b>	<b>77 050 970</b>	<b>59 128 970</b>	<b>17 922 000</b>			

3. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként			
	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
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 372 769</b>	<b>75 510 047</b>	<b>75 717 099</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 033 431	1 333 871	1 333 871
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 033 431</b>	<b>1 333 871</b>	<b>1 333 871</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>	<b>76 843 918</b>	<b>77 050 970</b>



**Csatár község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai**

		Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a./Személyi juttatások		16 306 200	16 306 200		0	17 692 850	17 692 850		0	17 692 850	17 692 850		0	17 692 850	17 692 850		0	17 692 850	17 692 850		0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 726 600	12 726 600		0	14 059 250	14 059 250		0	14 059 250	14 059 250		0	14 059 250	14 059 250		0	14 059 250	14 059 250		0
- alapilletmény		12 421 600	12 421 600			13 754 250	13 754 250			13 754 250	13 754 250			13 754 250	13 754 250			13 754 250	13 754 250		
- szociális ágazati összesen pótlék		305 000	305 000			305 000	305 000			305 000	305 000			305 000	305 000			305 000	305 000		
2.) Bérren kívüli juttatások		280 000	280 000			280 000	280 000			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			280 000	280 000			280 000	280 000		
3.) Egyéb személyi juttatások		309 600	309 600			363 600	363 600			363 600	363 600			363 600	363 600			363 600	363 600		
- bérkompenzáció		141 600	141 600			141 600	141 600			141 600	141 600			141 600	141 600			141 600	141 600		
- könyvtáros megbízási díj		168 000	168 000			168 000	168 000			168 000	168 000			168 000	168 000			168 000	168 000		
- bejegyeztetésdíj						54 000	54 000			54 000	54 000			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			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			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			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.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó																					
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		55 000	55 000			55 000	55 000							55 000	55 000			55 000	55 000		
4.) Cafeteria után fizetendő ÉHFO		42 000	42 000			44 832	44 832			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	45 000			18 978 000	18 933 000			18 978 000	18 933 000		0
1.) Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
- könyv, folyóirat		50 000	50 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 110 000	4 080 000		30 000	5 130 000	5 100 000		30 000	5 130 000	5 100 000		30 000	5 130 000	5 100 000		30 000	5 130 000	5 100 000		30 000
- rendszer nyomtatvány		200 000	170 000		30 000	200 000	170 000		30 000	200 000	170 000		30 000	200 000	170 000		30 000	200 000	170 000		30 000
- üzemanyag		1 010 000	1 010 000			1 830 000	1 830 000			1 830 000	1 830 000			1 830 000	1 830 000			1 830 000	1 830 000		
- hajító és kenőanyag		800 000	800 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
- munkaruh, védőruha		100 000	100 000			100 000	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	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	400 000			400 000	400 000		
- informatikai szolgáltatások		150 000	150 000			150 000	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	250 000			250 000	250 000		
4.) Közzétett díjak		2 000 000	2 000 000			2 000 000	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	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	800 000			800 000	800 000		
- víz és csatornadíjak		200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
5.) Vészfórtól élelmiszer		1 000 000	1 000 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000		
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000			1 000 000	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	200 000			200 000	200 000		
8.) Egyéb szolgáltatások		3 560 000	3 553 000		0	4 060 000	4 053 000		0	4 060 000	4 053 000		0	4 060 000	4 053 000		0	4 060 000	4 053 000		0
- Birtoklási, szolgáltatások		330 000	330 000			330 000	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	200 000			200 000	200 000		
- Bankköltségek		500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000		
- Postai bélyegvásárlás		30 000	23 000		7 000	30 000	23 000		7 000	30 000	23 000		7 000	30 000	23 000		7 000	30 000	23 000		7 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 500 000	2 500 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	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	3 638 000	3 630 000		8 000	3 638 000	3 630 000		8 000	3 638 000	3 630 000		8 000
10.) Fizeendő ÁFA		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
11.) Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 919 000	474 000		1 445 000	1 919 000	474 000		1 445 000	1 919 000	474 000		1 445 000	1 919 000	474 000		1 445 000	1 919 000	474 000		1 445 000
1.) Csakévi támogatások		24 000	24 000			24 000	24 000			24 000	24 000			24 000	24 000			24 000	24 000		
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás		24 000	24 000			24 000	24 000			24 000	24 000			24 000	24 000			24 000	24 000		
1.) Egyéb nem intézményi ellátások		500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása		500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
2.) Települési támogatások		1 395 000	450 000		945 000	1 395 000	450 000		945 000	1 395 000	450 000		945 000	1 395 000	450 000		945 000	1 395 000	450 000		945 000
- gyermekek támogatása 10 fő		300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000
- gyermekek támogatása 10 fő		450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000
- lakástennartáshoz nyújtandó támogatás 15 fő		80 000			80 000	80 000			80 000	80 000			80 000	80 000			80 000	80 000			80 000
- lakástennartáshoz nyújtandó támogatás 8 fő		240 000			240 000	240 000			240 000	240 000			240 000	240 000			240 000	240 000			240 000
- gyermekorvosok támogatása 8 fő		25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
- iskolakezdeti támogatás 40 fő		300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000
e./Egyéb működési célú kiadások		10 148 569	9 012 569		1 136 000	9 458 110	7 932 110		1 476 000	9 458 110	7 932 110		1 476 000	9 458 110	7 932 110		1 476 000	9 458 110	7 932 110		1 476 000
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 043 749	3 853 749		190 000	4 151 857	3 961 857		190 000	4 151 857	3 961 857		190 000	4 151 857	3 961 857		190 000	4 151 857	3 961 857		190 000
- Bursa Hungarica ösztöndíji pályázati támogatás		190 000			190 000	190 000			190 000	190 000			190 000	190 000			190 000	190 000			190 000
- Soltör Szociális Intézményfenntartó Társulás		586 300			586 300	586 300			586 300	586 300			586 300	586 300			586 300	586 300			586 300
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár., - Óvoda működéséhez hozzájárulás (Béki Községi és Kézvölgyi Társulás)		409 344			409 344	457 452	457 452		457 452	457 452	45										

5. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2019. évi 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
<b>a./ Beruházások</b>	<b>3 135 000</b>		<b>3 135 000</b>	<b>3 770 000</b>		<b>3 770 000</b>	<b>3 898 345</b>		<b>3 898 345</b>
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>b./ Felújítások</b>	<b>14 787 000</b>		<b>14 787 000</b>	<b>20 855 611</b>		<b>20 855 611</b>	<b>21 508 840</b>		<b>21 508 840</b>
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
- Zárkerti besorolású földrészelemek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúráis 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
<b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b>	<b>17 922 000</b>	<b>0</b>	<b>17 922 000</b>	<b>24 625 611</b>	<b>0</b>	<b>24 625 611</b>	<b>25 407 185</b>	<b>0</b>	<b>25 407 185</b>

6. melléklet az 1/2019.(II.15.) 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 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
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
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	Eredeti el.	Eredeti el.
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		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>48 484 200</b>	<b>58 921 918</b>	<b>59 128 970</b>	<b>48 965 000</b>	<b>49 443 000</b>
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
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>48 484 200</b>	<b>52 218 307</b>	<b>51 643 785</b>	<b>48 965 000</b>	<b>49 443 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>17 922 000</b>	<b>17 922 000</b>	<b>17 922 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
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
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>17 922 000</b>	<b>24 625 611</b>	<b>25 407 185</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>	<b>76 843 918</b>	<b>77 050 970</b>	<b>51 465 000</b>	<b>51 943 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>	<b>76 843 918</b>	<b>77 050 970</b>	<b>51 465 000</b>	<b>51 943 000</b>

8. melléklet az 1/2019.(II.15.) 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 az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez**

3. oldal

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott adat</b>
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 az 1/2019.(II.15.) 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 zártkertű besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret 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 az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez**

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