

**CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2019.(V.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2018.(II. 05.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

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 Csatár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- a) tárgyévi bevételi főösszegét **72 684 224 forintban**
- b) tárgyévi kiadási főösszegét **72 684 224 forintban**

állapítja meg.”

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

„(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek összegét **43 284 030 forintban** állapítja meg – kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	27 761 230 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800 forint
c) Közhatalmi bevételek	6 000 000 forint
d) Működési bevételek	2 440 000 forint

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait **71 664 724 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 566 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 526 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 838 071 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 987 800 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	12 529 727 forint
f) Beruházások előirányzata	3 522 000 forint
g) Felújítások előirányzata	16 487 058 forint
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata	208 068 forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi működési kiadását **52 467 098 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	15 566 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 526 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 838 071 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	12 529 727 forint
g) Finanszírozási kiadások	1 019 500 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **20 217 126 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	3 522 000 forint
b) felújítások előirányzata	16 487 058 forint
c) egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata	208 068 forint.”

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

„(1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **28 380 694 forintban** állapítja meg, melyből **8 163 568 forint** a működési célú hiány, **20 217 126 forint** a felhalmozási célú hiány.”

(2) Az R 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	29 400 194 forint
aa) működési célra	9 183 068 forint
ab) felhalmozási célra	20 217 126 forint”


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


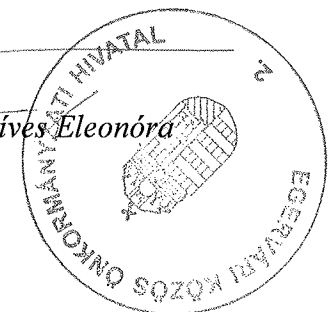
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **1 765 296 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék összege 175 000 forint,
- b) céltartalék összege 1 590 296 forint, mely pályázati önrész finanszírozása céljából került elkülönítésre.”

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

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


Mátyas László
polgármester *



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző


Záradék:

A rendelet 2019. május 17-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző


1. melléklet a 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat 2018. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban		
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
BEVÉTELEK:			
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	25 720 512	25 720 512	27 761 230
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 721 047	16 721 047	16 752 767
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 966 440	6 966 440	7 442 005
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	233 025	233 025	1 766 458
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800	7 082 800	7 082 800
c.) 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: iparűzési 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
d.) Működési bevételek	2 440 000	2 440 000	2 440 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 243 312	41 243 312	43 284 030
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 974 345	29 400 194	29 400 194
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 217 657	70 643 506	72 684 224

Osátr község Önkormányzata 2018. évi II. módosított bevételei forrásonként												
Bevételi forrás megnevezése	Összesen		Működési		Felhalmozási		Összesen		Működési		Felhalmozási	
	Eredeti ei.	16 721 047	Eredeti ei.	16 721 047	Eredeti ei.	16 721 047	I. Módosított ei.	16 721 047	I. Módosított ei.	16 721 047	II. Módosított ei.	16 721 047
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 721 047	16 721 047	16 721 047	16 721 047			16 721 047	16 721 047	16 721 047	16 721 047		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 125 620	6 125 620	6 125 620	6 125 620			6 125 620	6 125 620	6 125 620	6 125 620		
- 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	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	X
- köztérnető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	X	X
- közutak fenntartásának támogatása	1 536 790	1 536 790	1 536 790	1 536 790			1 536 790	1 536 790	1 536 790	1 536 790	X	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	X
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550	2 550			2 550	2 550	2 550	2 550	X	X
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	5 007 677	5 007 677	5 007 677	5 007 677			5 007 677	5 007 677	5 007 677	5 007 677	X	X
- Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	585 200	585 200			585 200	585 200	585 200	585 200	X	X
- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									31 720	31 720		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása	6 966 440	6 966 440	6 966 440	6 966 440			6 966 440	6 966 440	6 966 440	6 966 440		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 645 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000			3 645 000	3 645 000	3 645 000	3 645 000	X	X
- Szociális étkeztetés	221 440	221 440	221 440	221 440			221 440	221 440	221 440	221 440		X
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000			3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000		X
- Szociális ágazati összevont pólók									364 845	364 845		
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	X
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	233 025	233 025	233 025	233 025			233 025	233 025	233 025	233 025		
- Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	233 025	233 025	233 025	233 025			233 025	233 025	233 025	233 025	X	X
- Szociális célú tűzifa pályázat 2017. évi kiegészítés												
- Szociális célú tűzifa pályázat 2018.												
- Téli rezsisókentésben nem részesültek támogatása												
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	25 720 512	25 720 512	25 720 512	25 720 512			25 720 512	25 720 512	25 720 512	25 720 512		
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb felzseti kezelési előirányzatoktól (mezőrti támogatás)	92 800	92 800	92 800	92 800			92 800	92 800	92 800	92 800	X	X
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	6 450 000	6 450 000	6 450 000	6 450 000			6 450 000	6 450 000	6 450 000	6 450 000	X	X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800	7 082 800	7 082 800	7 082 800			7 082 800	7 082 800	7 082 800	7 082 800		
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000			2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	X	X
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	X	X
Géplátuadó bevételei 40%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	X
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	X	X
c./ Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	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	X
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	380 000	380 000	380 000	380 000			380 000	380 000	380 000	380 000	X	X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	250 000	250 000	250 000			250 000	250 000	250 000	250 000	X	X
Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	X	X
d./ Működési bevételek	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000			2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	41 243 312	41 243 312	41 243 312	41 243 312	0	0	41 243 312	41 243 312	41 243 312	41 243 312	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 974 345	25 974 345	3 022 345	22 952 000	22 952 000	19 417 000	29 400 194	9 983 194	19 417 000	29 400 194	9 183 068	20 217 126
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 974 345	25 974 345	3 022 345	22 952 000	22 952 000	19 417 000	29 400 194	9 983 194	19 417 000	29 400 194	9 183 068	20 217 126
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 217 657	67 217 657	44 265 657	22 952 000	22 952 000	19 417 000	70 643 506	51 226 506	19 417 000	72 684 224	52 467 098	20 217 126

Csatár község Önkormányzata 2018. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként			
	Önkormányzat Csatár		
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	14 816 000	15 566 000	15 566 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000	2 526 000	2 526 000
Dologi kiadások	11 980 000	17 750 000	18 838 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	1 987 800	1 987 800
Egyéb működési célú kiadások	12 101 357	12 377 206	12 529 727
Beruházások	4 107 000	3 522 000	3 522 000
Felújítások	18 845 000	15 895 000	16 487 058
Egyéb felhalmozási célú támogatások			208 068
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 198 157	69 624 006	71 664 724
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 019 500	1 019 500	1 019 500
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 500	1 019 500	1 019 500
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 217 657	70 643 506	72 684 224

Csatár község Önkormányzata 2018. évi II. módosított működési kiadásai															
	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.				I. Módosított ei.	I. Módosított ei.				II. Módosított ei.	II. Módosított ei.			
a./Személyi juttatások	14 816 000	14 816 000		0	0	15 566 000	15 566 000		0	0	15 566 000	15 566 000		0	0
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>11 355 000</i>	<i>11 355 000</i>				<i>11 355 000</i>	<i>11 355 000</i>				<i>11 355 000</i>	<i>11 355 000</i>			
- alapilletmény	11 050 000	11 050 000				11 050 000	11 050 000				11 050 000	11 050 000			
- szociális ágazati összevont pótlék	305 000	305 000				305 000	305 000				305 000	305 000			
<i>2.) Bérren kívüli juttatások</i>	<i>232 000</i>	<i>232 000</i>				<i>232 000</i>	<i>232 000</i>				<i>232 000</i>	<i>232 000</i>			
- CAFETERIA juttatás	232 000	232 000				232 000	232 000				232 000	232 000			
<i>3.) Egyéb személyi juttatások</i>	<i>389 000</i>	<i>389 000</i>				<i>221 000</i>	<i>221 000</i>				<i>221 000</i>	<i>221 000</i>			
- bérkompenzáció	221 000	221 000				0	0				0	0			
- könyvtárosti megbízási díj	168 000	168 000													
<i>4.) Kiseb. személyi juttatások</i>	<i>2 840 000</i>	<i>2 840 000</i>				<i>3 758 000</i>	<i>3 758 000</i>				<i>3 758 000</i>	<i>3 758 000</i>			
- 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	80 000	80 000				168 000	168 000				168 000	168 000			
- könyvtárosti megbízási díj						570 000	570 000				570 000	570 000			
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000	2 361 000	0			2 526 000	2 526 000	0			2 526 000	2 526 000	0		
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 280 000</i>	<i>2 280 000</i>				<i>2 445 000</i>	<i>2 445 000</i>				<i>2 444 868</i>	<i>2 444 868</i>			
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>				<i>39 000</i>	<i>39 000</i>				<i>39 132</i>	<i>39 132</i>			
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>				<i>42 000</i>	<i>42 000</i>				<i>42 000</i>	<i>42 000</i>			
c./Dologi kiadások	11 980 000	11 935 000	0		45 000	17 750 000	17 705 000	0		45 000	18 838 071	18 800 071	0		38 000
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>				<i>50 000</i>	<i>50 000</i>				<i>79 622</i>	<i>79 622</i>			
- könyv, folyóirat	50 000	50 000				50 000	50 000				79 622	79 622			
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 270 000</i>			<i>30 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 070 000</i>			<i>30 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 070 000</i>			<i>30 000</i>
- irodaszer nyomtatvány	200 000	170 000			<i>30 000</i>	200 000	170 000			30 000	200 000	170 000			30 000
- hajó és kenőanyag	800 000	800 000				800 000	800 000				800 000	800 000			
- munkaruh. védőruha	100 000	100 000				100 000	100 000				100 000	100 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 200 000	1 200 000				2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000			
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>				<i>400 000</i>	<i>400 000</i>				<i>400 000</i>	<i>400 000</i>			
- informaiikai szolgáltatások	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			
<i>4.) Közzetett díjak</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>				<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>				<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>			
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000			
- gázenergia szolgáltatás	650 000	650 000				650 000	650 000				650 000	650 000			
- víz és csatornadíjak	200 000	200 000				200 000	200 000				200 000	200 000			
<i>5.) Vészfórt. élelmiszer</i>	<i>610 000</i>	<i>610 000</i>				<i>610 000</i>	<i>610 000</i>				<i>722 757</i>	<i>722 757</i>			
<i>6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>				<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>				<i>1 513 772</i>	<i>1 513 772</i>			
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>				<i>150 000</i>	<i>150 000</i>				<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 260 000</i>	<i>2 253 000</i>	0		7 000	<i>3 060 000</i>	<i>3 053 000</i>	0		7 000	<i>3 691 920</i>	<i>3 691 920</i>	0		0
- Biztosítási szolgáltatások	330 000	330 000				330 000	330 000				271 210	271 210			
- Szállítási szolgáltatások	200 000	200 000				200 000	200 000				166 200	166 200			
- Bankköltségek	500 000	500 000				500 000	500 000				428 700	428 700			
- Posta bélyegvásárlás	30 000	23 000			7 000	30 000	23 000			7 000	15 700	15 700			
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000				2 000 000	2 000 000				2 810 110	2 810 110			
<i>9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 110 000</i>	<i>2 102 000</i>			8 000	<i>2 510 000</i>	<i>2 502 000</i>	8 000		8 000	<i>2 510 000</i>	<i>2 502 000</i>			8 000
<i>10.) Fizetendő ÁFA</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>				<i>4 770 000</i>	<i>4 770 000</i>				<i>4 770 000</i>	<i>4 770 000</i>			
<i>11.) Egyéb dologi kiadások</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>				<i>50 000</i>	<i>50 000</i>				<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	542 800	1 445 000	0	0	1 987 800	542 800	1 445 000	0	0	1 987 800	542 800	1 445 000	0	0
<i>1.) Családi támogatások</i>	<i>92 800</i>	<i>92 800</i>				<i>92 800</i>	<i>92 800</i>				<i>92 800</i>	<i>92 800</i>			
- természetbeni gyermekvédelmi támogatás	92 800	92 800				92 800	92 800				92 800	92 800			
<i>1.) Egyéb nem intézményi jelölások</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>		
- elől lakáshoz jutók önkormányzati támogatása	500 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000			500 000	500 000	500 000		
<i>2.) Települési támogatások</i>	<i>1 395 000</i>	<i>450 000</i>	<i>945 000</i>			<i>1 395 000</i>	<i>450 000</i>	<i>945 000</i>			<i>1 395 000</i>	<i>450 000</i>	<i>945 000</i>		
- gyermek támogatása 10 fő	300 000	300 000	300 000			300 000	300 000	300 000			300 000	300 000	300 000		
- kitírsz helyzetben															

5. melléklet a 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

**Csatár község Önkormányzata 2018. 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	4 107 000		4 107 000	3 522 000		3 522 000	3 522 000		3 522 000
Immateriális javak beszerzése	2 500 000		2 500 000	0		0	0		0
Tárgyi eszközök beszerzése	1 265 000		1 265 000	2 770 000		2 770 000	2 770 000		2 770 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	342 000		342 000	752 000		752 000	752 000		752 000
b./ Felújítások	18 845 000		18 845 000	15 895 000		15 895 000	16 487 058		16 487 058
Ingatlanok felújítása	18 845 000		18 845 000	15 895 000		15 895 000	16 487 058		16 487 058
- Sportöltöző felújítása	13 665 000		13 665 000	14 190 000		14 190 000	13 878 940		13 878 940
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)	500 000		500 000	500 000		500 000	1 237 880		1 237 880
- Utak felújítása	330 000		330 000	450 000		450 000	0		0
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000	450 000		450 000	724 006		724 006
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 900 000		3 900 000	305 000		305 000	646 232		646 232
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							166 793		166 793
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							41 275		41 275
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások							208 068		208 068
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	22 952 000	0	22 952 000	19 417 000	0	19 417 000	20 217 126	0	20 217 126

6. melléklet a 5/2019.(V.17.) 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	41 243 312	41 243 312	0	41 243 312	41 243 312	0	43 284 030	43 284 030	0
Költségvetési kiadások	66 198 157	43 246 157	22 952 000	69 624 006	50 207 006	19 417 000	71 664 724	51 447 598	20 217 126
Költségvetési hiány	24 954 845	2 002 845	22 952 000	28 380 694	8 963 694	19 417 000	28 380 694	8 163 568	20 217 126
Költségvetési többlet	0			0			0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 974 345	3 022 345	22 952 000	29 400 194	9 983 194	19 417 000	29 400 194	9 183 068	20 217 126
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			0			0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500	
Finanszírozási kiadások	1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500		1 019 500	1 019 500	
Finanszírozási bevételek	0			0			0		
Tárgyévi kiadások	67 217 657	44 265 657	22 952 000	70 643 506	51 226 506	19 417 000	72 684 224	52 467 098	20 217 126
Tárgyévi bevételek	67 217 657	44 265 657	22 952 000	70 643 506	51 226 506	19 417 000	72 684 224	52 467 098	20 217 126

7.melléklet a 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2018. év			2019. év	2020. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	25 720 512	25 720 512	27 761 230	25 977 700	26 237 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800	7 082 800	7 082 800	8 645 600	8 732 050
Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Működési bevételek	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 464 400	2 489 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 022 345	9 983 194	9 183 068		
Működési célú bevételek összesen:	44 265 657	51 226 506	52 467 098	43 087 700	43 458 550
Személyi juttatások	14 816 000	15 566 000	15 566 000	14 964 160	15 113 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 000	2 526 000	2 526 000	2 384 600	2 408 500
Dologi kiadások	11 980 000	17 750 000	18 838 071	12 099 800	12 220 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	1 987 800	1 987 800	2 007 000	2 027 000
Egyéb működési célú kiadások	12 101 357	12 377 206	12 529 727	10 602 140	10 648 150
Finanszírozási kiadások	1 019 500	1 019 500	1 019 500	1 030 000	1 040 300
Működési célú kiadások összesen :	44 265 657	51 226 506	52 467 098	43 087 700	43 458 550
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 952 000	19 417 000	20 217 126	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 952 000	19 417 000	20 217 126	2 500 000	2 500 000
Beruházások	4 107 000	3 522 000	3 522 000		
Felújítások	18 845 000	15 895 000	16 487 058	2 500 000	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások			208 068		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	22 952 000	19 417 000	20 217 126	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	67 217 657	70 643 506	72 684 224	45 587 700	45 958 550
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	67 217 657	70 643 506	72 684 224	45 587 700	45 958 550

8. melléklet a 5/2019.(V.17.) 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	16 721 047	16 721 047	16 752 767	2 006 525	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 337 684	1 369 402
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 966 440	6 966 440	7 442 005	835 973	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	557 315	1 032 882
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	233 025	233 025	1 766 458		31 070	31 070	31 070	31 070	15 535	15 535	15 535	15 535	15 535	15 535	1 548 968
Önkormányzatok működési támogatásai	25 720 512	25 720 512	27 761 230	3 058 498	2 070 069	2 070 069	2 070 069	2 070 069	2 054 534	2 054 534	2 054 534	2 054 534	2 054 534	2 054 534	4 095 252
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082 800	7 082 800	7 082 800	542 990	807 000	537 000	537 000	807 000	537 000	537 000	583 400	537 000	537 000	583 400	537 010
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	2 440 000	2 440 000	2 440 000	120 000	120 000	670 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	570 000	120 000	120 000
Költségvetési bevételek összesen	41 243 312	41 243 312	43 284 030	3 721 488	2 997 069	6 277 069	2 727 069	2 997 069	2 711 534	2 711 534	2 757 934	5 711 534	3 161 534	2 757 934	4 752 262
Finanszírozási bevételek	25 974 345	29 400 194	29 400 194	29 400 194											
Iárgyévi bevételek összesen	67 217 657	70 643 506	72 684 224	33 121 682	2 997 069	6 277 069	2 727 069	2 997 069	2 711 534	2 711 534	2 757 934	5 711 534	3 161 534	2 757 934	4 752 262

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	14 816 000	15 566 000	15 566 000	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 234 667	1 984 667	1 234 667	1 234 667	1 234 663
Munkaadót terhelő járulékok	2 361 000	2 526 000	2 526 000	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	196 750	361 750	196 750	196 750	196 750
Készletbeszerzések	2 350 000	3 150 000	3 179 622	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	995 833	195 833	195 833	225 459
Szolgáltatások	6 470 000	7 270 000	8 328 449	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	539 167	1 339 167	539 167	539 167	1 597 612
AFA kiadás	3 110 000	7 280 000	7 280 000	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	259 167	4 429 167	259 167	259 167	259 163
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi kiadások	11 980 000	17 750 000	18 838 071	994 167	994 167	1 006 667	994 167	994 167	1 006 667	994 167	994 167	6 776 667	994 167	994 167	2 094 734
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	1 987 800	1 987 800	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650	165 650
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	7 834 856	7 711 431	7 712 731	140 000	204 672	1 515 128	540 000		1 515 128		140 000	1 891 375		250 000	1 516 428
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 053 000	3 053 000	3 051 700	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	252 200
Tartalékok	1 213 501	1 612 775	1 765 296				606 751								1 158 545
Egyéb működési célú kiadások	12 101 357	12 377 206	12 529 727	394 500	459 172	1 769 628	1 401 251	254 500	1 769 628	254 500	394 500	2 145 875	254 500	504 500	2 927 173
Beruházások	4 107 000	3 522 000	3 522 000						1 607 000						1 915 000
Felújítások	18 845 000	15 895 000	16 487 058								14 405 000				2 082 058
Egyéb felhalmozási célú támogatások			208 068												208 068
Költségvetési kiadások	66 198 157	69 624 006	71 664 724	2 985 734	3 050 406	4 373 362	3 992 485	2 845 734	5 980 362	2 845 734	17 390 734	11 434 609	2 845 734	3 095 734	10 824 096
Finanszírozási kiadások	1 019 500	1 019 500	1 019 500	1 019 500											
Kiadások összesen	67 217 657	70 643 506	72 684 224	4 005 234	3 050 406	4 373 362	3 992 485	2 845 734	5 980 362	2 845 734	17 390 734	11 434 609	2 845 734	3 095 734	10 824 096

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	33 121 682	33 121 682	4 005 234	4 005 234
Február	2 997 069	36 118 751	3 050 406	7 055 640
Március	6 277 069	42 395 820	4 373 362	11 429 002
Április	2 727 069	45 122 889	3 992 485	15 421 487
Május	2 997 069	48 119 958	2 845 734	18 267 221
Június	2 711 534	50 831 492	5 980 362	24 247 583
Július	2 711 534	53 543 026	2 845 734	27 093 317
Augusztus	2 757 934	56 300 960	17 390 734	44 484 051
Szeptember	5 711 534	62 012 494	11 434 609	55 918 660
Október	3 161 534	65 174 028	2 845 734	58 764 394
November	2 757 934	67 931 962	3 095 734	61 860 128
December	4 752 262	72 684 224	10 824 096	72 684 224

8.melléklet a 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	29 400 194	3 721 488	4 005 234	29 116 448	29 258 321
Február	29 116 448	2 997 069	3 050 406	29 063 111	29 089 780
Március	29 063 111	6 277 069	4 373 362	30 966 818	30 014 965
Április	30 966 818	2 727 069	3 992 485	29 701 402	30 334 110
Május	29 701 402	2 997 069	2 845 734	29 852 737	29 777 070
Június	29 852 737	2 711 534	5 980 362	26 583 909	28 218 323
Július	26 583 909	2 711 534	2 845 734	26 449 709	26 516 809
Augusztus	26 449 709	2 757 934	17 390 734	11 816 909	19 133 309
Szeptember	11 816 909	5 711 534	11 434 609	6 093 834	8 955 372
Október	6 093 834	3 161 534	2 845 734	6 409 634	6 251 734
November	6 409 634	2 757 934	3 095 734	6 071 834	6 240 734
December	6 071 834	4 752 262	10 824 096	0	3 035 917

Csatár község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás					
	2017.évi			2018.évi	2017. évi			2018.évi	
	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított
1.) Felújítási kiadások	0	14 749 379	15 999 379	0	0	17 352 211	355 600	19 496 611	18 911 611
- Sportöltöző felújítása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával	0	14 749 379	14 749 379	0	0	17 352 211	355 600	16 996 611	16 996 611
- Rendezési terv készítése helyett traktor, szárzúzó vásárlása kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásával	0	0	1 250 000					2 500 000	1 915 000