

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Csatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Csatár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Csatár község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes bevételét **192 780 000 forintban**, összes kiadását **192 780 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit **135 114 466 Ft-ban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 35 581 339 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 800 181 forint
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 772 946 forint
- d) Közhatalmi bevételek 6 900 000 forint
- e) Működési bevételek 6 110 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **57 665 534 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait **191 356 746 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 23 284 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 718 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 385 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 145 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 10 035 746 forint
- f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata 124 789 000 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 423 254 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait – kiemelt előirányzatokként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadásait **67 991 000 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 23 284 000 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 2 718 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 27 385 000 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 3 145 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10 035 746 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 1 423 254 forint

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

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **124 789 000 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) beruházások előirányzata 10 552 000 forint
- b) felújítások előirányzata 114 237 000 forint

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

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **56 242 280 forintban** állapítja meg, melyből 12 176 226 Ft a működési célú hiány, 44 066 054 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel: az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 57 665 534 forint, melyből

- a) működési célra 13 599 480 forint
- b) felhalmozási célra 44 066 054 forint.

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

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **2 689 913 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 250 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 2 439 913 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet, 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 képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület 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.

9. Európai Unió Projektjei

10. §

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

11. §

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

11. Létszám-előirányzat

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 2 fő.

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

12. 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 képviselő-testület 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, igénybevételeikre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület 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 képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

13. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

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

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

14. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

16. §

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

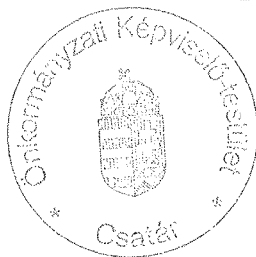
15. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péntek Gabriella

Péntek Gabriella polgármester



Dr. Ürmösiné Kömives Eleonóra jegyző



1. melléklet

Csatár Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként			
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.	
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 581 339	
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 572 369	
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 738 970	
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 800 181	
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	80 722 946	
d.) Közhatalmi bevételek	B3	6 900 000	
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 150 000	
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	4 700 000	
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000	
e.) Működési bevételek	B4	6 110 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	135 114 466	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	57 665 534	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		192 780 000	

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Csatár község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei forrásonként							
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési		Felhalmozási		Önként vállalt feladatok
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Kötelező feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 572 369	24 572 369				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		10 956 098	10 956 098				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 368 548	2 368 548			X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása		4 865 162	4 865 162			X	
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás fenntartásának támogatása		0	0				
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 170 976	1 170 976			X	
- közutak fenntartásának támogatása		2 551 412	2 551 412			X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 681 914	9 681 914				
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18 704	18 704			X	
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653			X	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 738 970	8 738 970				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 080 000	3 080 000			X	
- Szociális étkeztetés		516 670	516 670				X
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300				X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 581 339	35 581 339				
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól (közfoglalkoztatás)		3 972 181	3 972 181				X
		1 828 000	1 828 000			X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 800 181	5 800 181				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól (TOP-2.1.3)		62 854 695			62 854 695		X
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól (VP6-7.2.1.1-21.)		17 868 251			17 868 251		
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	80 722 946	0	80 722 946			
Vagyoni: típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 150 000	2 150 000			X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	4 700 000	4 700 000			X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	50 000	50 000			X	
d./ Közhatalmi bevételek	B3	6 900 000	6 900 000				
Szolgáltatások ellenértéke (közterülethasználati díjak, bérleti díjak)	B402	4 000 000	4 000 000				X
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	B405	1 130 000	1 130 000				X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	980 000	980 000				X
e./ Működési bevételek	B4	6 110 000	6 110 000				
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	135 114 466	54 391 520	80 722 946			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	57 665 534	13 599 480	44 066 054			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	57 665 534	13 599 480	44 066 054			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		192 780 000	67 991 000	124 789 000			

3. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként			
	Rovat	Adatok Ft-ban	
		Önkormányzat Csatár	
KIADÁSOK		Eredeti ei.	
Személyi juttatások	K1	23 284 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 718 000	
Dologi kiadások	K3	27 385 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 035 746	
Beruházások	K6	10 552 000	
Felújítások	K7	114 237 000	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	191 356 746	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 423 254	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 423 254	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		192 780 000	

Csatár község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési kiadásai						
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	23 284 000	23 284 000	0	0	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 300 000	12 300 000			
- alapilletmény		11 600 000	11 600 000			
- szociális ágazati összevont pótlék		700 000	700 000			
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	240 000			
- CAFETERIA juttatás		240 000	240 000			
3.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	274 000	274 000			
- könyvtárosi megbízási díj		168 000	168 000			
- betegszabadság		106 000	106 000			
4.) Külső személyi juttatások	K12	10 470 000	10 470 000			
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 970 000	8 970 000			
- Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 500 000	1 500 000			
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 718 000	2 718 000	0	0	
1.) Szociális hozzájárulási adó		2 650 000	2 650 000			
2.) Cafeteria után fizetendő szociális hozzájárulási adó		32 000	32 000			
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		36 000	36 000			
c./ Dologi kiadások	K3	27 385 000	27 340 000	0	45 000	
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000			
- könyv, folyóirat		100 000	100 000			
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	4 970 000			30 000
- irodaszer nyomatvány		200 000	170 000			
- tüzelőanyag		600 000	600 000			30 000
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000			
- munkaruha, védőruha		200 000	200 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 000 000	3 000 000			
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	500 000			
- informatikai szolgáltatások	K321	300 000	300 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			
4.) Közütemi díjak	K331	4 700 000	4 700 000			
- villamosenergia szolgáltatás		2 000 000	2 000 000			
- gázenergia szolgáltatás		2 500 000	2 500 000			
- víz és csatornadíjak		200 000	200 000			
5.) Vásárolt élelmiszer	K332	1 720 000	1 720 000			
6.) Bérleti díj	K333	1 000 000	1 000 000			
7.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000			
8.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000			
9.) Egyéb szolgáltatások	K337	5 130 000	5 123 000	0		7 000
- Biztosítási szolgáltatások		400 000	400 000			
- Szállítási szolgáltatások		200 000	200 000			
- Bankköltségek		500 000	500 000			
- Postai bélyegvásárlás		30 000	23 000			7 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 000 000	4 000 000			
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 185 000	5 177 000			8 000
11.) Fizetendő ÁFA	K352	2 000 000	2 000 000			
12.) Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000			
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 000	1 300 000	1 845 000	0	
1.) Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000		500 000		
- első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása		500 000		500 000		
2.) Települési támogatások	K48	2 645 000	1 300 000	1 345 000		
- gyermekek támogatása		300 000		300 000		
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 300 000	1 300 000			
- lakásfenntartáshoz nyújtandó támogatás		80 000		80 000		
- temetés költségeinek támogatása		240 000		240 000		
- gyógyszerköltségek támogatása		25 000		25 000		
- iskolakezdési támogatás		500 000		500 000		
- óvodai támogatás		200 000		200 000		
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	10 035 746	9 229 746	806 000	0	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 674 833	6 474 833	200 000		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		200 000		200 000		
- TÁMASZ		605 000	605 000			
- Zalaegerszegi Kistérségi Ügyelet működéséhez hozzájár.		635 000	635 000			
- Óvoda, iskolai étkeztetés működéséhez hozzájárulás (Göcsei Kapuja Bak, Óvoda és ÁMK)		4 985 733	4 985 733			
- Közfoglalkoztatás 2022. évi előleg fel nem használt részének visszafizetése		149 100	149 100			
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	671 000	65 000	606 000		
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		35 000	35 000			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		606 000		606 000		
* Közép-Zala Gyógyászati Vidéktérségi Egyesület		115 000		115 000		
* Csatári Sportklub		150 000		150 000		
* Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		16 000		16 000		
* Csatári Idősek és Egyedülálló Egyesület		150 000		150 000		
* Zalai Falvakért Egyesület		25 000		25 000		
* Csatári Pévekör Egyesület		150 000		150 000		
- Gyepmesteri feladatok ellátása		30 000	30 000			
3.) Tartalékok	K513	2 689 913	2 689 913			
- általános tartalék		250 000	250 000			
- célfinanszírozás		2 439 913	2 439 913			
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8, K914	66 567 746	63 871 746	2 651 000	45 000	
Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	K914	1 423 254	1 423 254			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	1 423 254	1 423 254	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		67 991 000	65 295 000	2 651 000	45 000	
Önkormányzati létszám előirányzat		5	5	5		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2	2		

5. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2023. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)					
	Rovat	Tervezett előirányzat összesen:		Önkormányzat (tervezett)	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások					
Immateriális javak beszerzése	K6	10 552 000			10 552 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K61	6 600 000			6 600 000
		1 900 000			1 900 000
- Ingatlan vásárlás TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 pályázat megvalósításához	K62	900 000			900 000
- Informáliai eszközök beszerzése	K63	500 000			500 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000			500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 052 000			2 052 000
b./ Felújítások	K7	114 237 000			114 237 000
Ingatlanok felújítása		89 950 000			89 950 000
- Belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása I. ütem (TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 támogatás keretében)	K71	29 710 000			29 710 000
- Belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása II. ütem (TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 támogatás keretében)	K71	45 700 000			45 700 000
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	K71	450 000			450 000
- Kültérülteri utak felújítása (VP6-7.2.1.1-21 támogatás keretében)	K71	14 090 000			14 090 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	24 287 000			24 287 000
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K7	124 789 000		0	124 789 000

-6: melléklet

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról				
Adatok Ft-ban				
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Költségvetési bevételek	135 114 466	54 391 520		80 722 946
Költségvetési kiadások	191 356 746	66 567 746		124 789 000
Költségvetési hiány	56 242 280	12 176 226		44 066 054
Költségvetési többlet	0			
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva				
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57 665 534	13 599 480		44 066 054
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 423 254	1 423 254		
Finanszírozási kiadások	1 423 254	1 423 254		
Finanszírozási bevételek	0			
Tárgyévi kiadások	192 780 000	67 991 000		124 789 000
Tárgyévi bevételek	192 780 000	67 991 000		124 789 000

7. melléklet

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023.-2024.-2025.évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés:	Rovat	2023. év	2024. év	2025. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	35 581 339	36 934 000	38 340 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 800 181	1 900 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	6 900 000	6 900 000	6 900 000
Működési bevételek	B4	6 110 000	6 293 000	6 480 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	13 599 480	15 792 000	16 725 000
Működési célú bevételek összesen:		67 991 000	67 819 000	70 445 000
Személyi juttatások	K1	23 284 000	25 621 000	26 927 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 718 000	2 830 000	2 950 000
Dologi kiadások	K3	27 385 000	27 800 000	28 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 145 000	3 145 000	3 145 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 035 746	7 000 000	7 700 000
Finanszírozási kiadások	K9	1 423 254	1 423 000	1 423 000
Működési célú kiadások összesen :		67 991 000	67 819 000	70 445 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	80 722 946	1 250 000	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	44 066 054		2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		124 789 000	1 250 000	2 500 000
Beruházások	K6	10 552 000	1 250 000	
Felújítások	K7	114 237 000	0	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási célú kiadás összesen:		124 789 000	1 250 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		192 780 000	69 069 000	72 945 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		192 780 000	69 069 000	72 945 000

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. oldal
Adatok Ft-ban

Bevételek	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 572 369	2 948 684	1 965 790	1 965 790	1 965 790	1 965 790	1 965 790	1 965 790	1 965 790	1 965 790	1 965 790	1 965 790	1 965 785
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 738 970	1 048 676	699 118	699 118	699 118	699 118	699 118	699 118	699 118	699 118	699 118	699 118	699 114
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 581 339	4 269 760	2 846 508	2 846 508	2 846 508	2 846 508	2 846 508	2 846 508	2 846 508	2 846 508	2 846 508	2 846 508	2 846 499
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 800 181	649 100	167 900	167 900	167 900	167 900	167 900	167 900	167 900	167 900	167 900	167 800	3 472 181
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	80 722 946		80 722 946										
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	2 150 000			1 075 000						1 075 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 700 000			2 350 000						2 350 000			
Helyi adópoliék, adóbírság	B36	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	B3	6 900 000	0	0	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	6 110 000	400 000	400 000	1 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	900 000	410 000
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	135 114 466	5 318 860	84 137 354	7 664 408	3 414 408	3 414 408	3 414 408	3 414 408	3 414 408	6 864 408	3 414 408	3 914 308	6 728 680
Finanszírozási bevételek	B8	57 665 534	57 665 534											
Tárgyevi bevételek összesen		192 780 000	62 984 394	84 137 354	7 664 408	3 414 408	3 414 408	3 414 408	3 414 408	3 414 408	6 864 408	3 414 408	3 914 308	6 728 680

Kiadások	Rovat	Eredeti előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzések	K1	23 284 000	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 300	1 940 700
	K2	2 718 000	226 500	226 500	226 500	226 500	226 500	226 500	226 500	226 500	226 500	226 500	226 500	226 500
	K31	5 100 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000
	K32-													
Szolgáltatások ÁFA kiadás Egyéb dologi kiadások	K33	15 050 000	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 254 200	1 253 800
	K513	7 185 000	598 750	598 750	598 750	598 750	598 750	598 750	598 750	598 750	598 750	598 750	598 750	598 750
	K55	50 000		12 500			12 500			12 500				12 500
	K3	27 385 000	2 277 950	2 277 950	2 290 450	2 277 950	2 290 450	2 277 950	2 277 950	2 277 950	2 290 450	2 277 950	2 277 950	2 290 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belüire	K4	3 145 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	400 000	495 000
	K506	6 674 833	100 000	719 100	1 255 184			1 355 184		100 000	1 825 184			1 320 181
	K512													
	K513	671 000		671 000										
Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások	K5	2 689 913												2 689 913
	K6	10 035 746	100 000	719 100	1 926 184	0	0	1 355 184	0	100 000	1 825 184	0	0	4 010 094
	K7	10 552 000		900 000						1 270 000				8 382 000
	K1-K8	114 237 000		17 895 000										96 342 000
Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen	K9	191 356 746	4 694 750	23 208 850	7 433 434	4 594 750	4 594 750	5 962 434	4 594 750	4 694 750	8 077 434	4 969 750	4 844 750	113 686 344
		1 423 254	1 423 254											
		192 780 000	6 118 004	23 208 850	7 433 434	4 594 750	4 594 750	5 962 434	4 594 750	4 694 750	8 077 434	4 969 750	4 844 750	113 686 344

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
Január	62 984 394	62 984 394	6 118 004	6 118 004
Február	84 137 354	147 121 748	23 208 850	29 326 854
Március	7 664 408	154 786 156	7 433 434	36 760 288
Április	3 414 408	158 200 564	4 594 750	41 355 038
Május	3 414 408	161 614 972	4 594 750	45 949 788
Június	3 414 408	165 029 380	5 962 434	51 912 222
Július	3 414 408	168 443 788	4 594 750	56 506 972
Augusztus	3 414 408	171 858 196	4 694 750	61 201 722
Szeptember	6 864 408	178 722 604	8 077 434	69 279 156
Október	3 414 408	182 137 012	4 969 750	74 248 906
November	3 914 308	186 051 320	4 844 750	79 093 656
December	6 728 680	192 780 000	113 686 344	192 780 000

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	57 665 534	5 318 860	6 118 004	56 866 390	57 265 962
Február	56 866 390	84 137 354	23 208 850	117 794 894	87 330 642
Március	117 794 894	7 664 408	7 433 434	118 025 868	117 910 381
Április	118 025 868	3 414 408	4 594 750	116 845 526	117 435 697
Május	116 845 526	3 414 408	4 594 750	115 665 184	116 255 355
Június	115 665 184	3 414 408	5 962 434	113 117 158	114 391 171
Július	113 117 158	3 414 408	4 594 750	111 936 816	112 526 987
Augusztus	111 936 816	3 414 408	4 694 750	110 656 474	111 296 645
Szeptember	110 656 474	6 864 408	8 077 434	109 443 448	110 049 961
Október	109 443 448	3 414 408	4 969 750	107 888 106	108 665 777
November	107 888 106	3 914 308	4 844 750	106 957 664	107 422 885
December	106 957 664	6 728 680	113 686 344	0	53 478 832

[illegible]

10. melléklet

Csatár község Önkormányzata 2023. évi tervezett Európai Unió projektjei					
Adatok Ft- ban					
Megnevezés:	Bevétel:				
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Tervezett bevétel 2023. évben	Tervezett kiadás 2023. évben	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:					
- TOP-5.3.1-16 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	62 854 695	0	62 854 695	
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00007 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése I. ütem	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	3 472 181		0
- TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00066 Csatár község belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése II. ütem	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	39 696 441	0	38 058 141	
		62 854 695	0		62 854 695