

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2020 (III.12.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1.§**

- (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

**II. FEJEZET**

**A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

**A költségvetés főösszege**

**2.§**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| a) kiadási főösszege   | 36.065.000 |
| b) bevételi főösszege: | 36.065.000 |

**A költségvetés bevételei**

**3.§**

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (1) Az önkormányzat működési támogatásai                        | 21.691.873 |
| (2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről     | 5.629.000  |
| (3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről | 297.000    |
| (4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei                        | 1.000.000  |
| (5) Az önkormányzat működési bevételei                          | 5.833      |
| (6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei                      | 0          |
| (6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa                    | 7.441.294  |

#### **A költségvetés kiadásai**

##### **4.§**

Az önkormányzat 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| (1) Az önkormányzat személyi juttatásai                     | 11.955.000 |
| (2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai             | 1.737.000  |
| (3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai | 11.951.000 |
| (4) Az önkormányzat szociális kiadásai                      | 2.214.000  |
| (5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai            | 3.812.282  |
| (6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai                   | 1.623.000  |
| (7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai                 | 867.674    |
| (8) Az önkormányzat tartaléka                               | 1.905.044  |

#### **A költségvetés egyéb mellékletei**

##### **5.§**

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VI.számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2020-2022 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

### **III. FEJEZET**

#### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

##### **6.§**

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

#### **Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai**

##### **7.§**

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

##### **8.§**

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

#### **Költségvetési szervek pénzmaradványa**

##### **9.§**

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

### **Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás**

#### **10.§**

- (1) A 2020. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2019-2021 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

### **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

#### **11.§**

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számveteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **12.§**

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert

tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

### **Létszám és bérigazgatás**

#### **13.§**

- (1) A képviselő-testület a Szentkatalin Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

### **A nyilvánosság biztosítása**

#### **14.§**

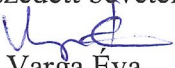
Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerezésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

## **IV. FEJEZET**

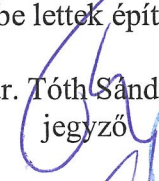
### **Záró rendelkezések**

#### **15.§**

- (1) A rendelet 2020.március 13-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre, 2020. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

  
Varga Éva  
polgármester



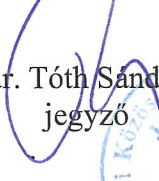
  
dr. Tóth Sándor  
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2019.március 11.

Kihirdetve: 2019.március 12.

  
dr. Tóth Sándor  
jegyző



I. sz. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

| Cím | Alcím | Jogcím | Megjegyzés                           |
|-----|-------|--------|--------------------------------------|
| I.  | 1.    | 1.     | Szentkatalin Község Önkormányzat     |
|     |       | 1./1.  | Igazgatási kiadások                  |
|     |       | 1./2.  | Önkormányzat nem intézményi kiadásai |
|     |       | 1./3.  | Fejlesztés                           |

II. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

| A.<br>Sor-<br>szám | B.<br>Megnevezés                        | C.<br>Álláshelyek<br>száma 2019.<br>december 31-én | D.<br>Változás | E.<br>Álláshelyek<br>száma 2020.<br>január 1-től |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>I.</b>          | <b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b> |                                                    |                |                                                  |
| 1.                 | Képviselőtestület                       | 5                                                  |                | 5                                                |
| 2.                 | Falugondnoki szolgálat                  | 1                                                  |                | 1                                                |
| 2.                 | Egyéb önkormányzati feladatok           | 1                                                  | -1             | 0                                                |
| 3.                 | Közfoglalkoztatás                       | 5                                                  | -2             | 3                                                |
| <b>I.</b>          | <b>Önkormányzat összesen</b>            | <b>12</b>                                          | <b>-3</b>      | <b>9</b>                                         |

Tájékoztató táblázat

|   |                                            |   |  |   |
|---|--------------------------------------------|---|--|---|
| 1 | Képviselők                                 | 3 |  | 3 |
| 2 | Polgármester, alpolgármester               | 2 |  | 2 |
| 3 | Bizottsági tagok                           | 0 |  | 0 |
| 4 | Köztisztviselő                             | 0 |  | 0 |
| 5 | Közalkalmazottak                           | 1 |  | 1 |
| 6 | Munka törvénykönyve alá tartozók           | 5 |  | 3 |
| 7 | Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak |   |  |   |

III. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló  
1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

|              |                                                                                                     | Ft-ban              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rovatszám    | Rovat megnevezése                                                                                   | Eredeti előirányzat |
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | 12 557 433          |
| B112         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat                                    | 0                   |
| B113         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és<br>gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 334 440           |
| B114         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                        | 1 800 000           |
| B115         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                   | 0                   |
| B116         | Elszámolásból származó bevétel                                                                      | 0                   |
| <b>B11</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                           | <b>21 691 873</b>   |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül                                    | 5 629 000           |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                          | <b>27 320 873</b>   |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         | 0                   |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről                                     | 297 000             |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                | <b>297 000</b>      |
| B34          | Vagyoni típusú adók                                                                                 | 450 000             |
| B351         | Értékesítési és forgalmi adók                                                                       | 300 000             |
| B354         | Gépjármű adók                                                                                       | 250 000             |
| B355         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           | 0                   |
| <b>B35</b>   | <b>Termékel és szolgáltatások adói</b>                                                              | <b>1 000 000</b>    |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)                                                                 | 0                   |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                                           | <b>1 000 000</b>    |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevétel</b>                                                                             | <b>5 833</b>        |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevétel</b>                                                                         | <b>0</b>            |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                            | <b>0</b>            |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>            |
| <b>B8</b>    | <b>Pénzmaradvány</b>                                                                                | <b>7 441 294</b>    |
| <b>B1-B8</b> | <b>Költségvetési bevétel</b>                                                                        | <b>36 065 000</b>   |

## IV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi  
 költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

|              |                                                                   | Ft-ban              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rovatszám    | Rovat megnevezése                                                 | Eredeti előirányzat |
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                          | 6 299 000           |
| K1102        | Normatív jutalmak                                                 | 0                   |
| K1103        | Céljuttatás, projektpremium                                       | 0                   |
| K1104        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat    | 0                   |
| K1105        | Végkielégítés                                                     | 0                   |
| K1106        | Jubileumi jutalom                                                 | 0                   |
| K1107        | Béren kívüli juttatások                                           | 100 000             |
| K1108        | Ruházati költségtérítés                                           | 0                   |
| K1109        | Közlekedési költségtérítés                                        | 0                   |
| K1110        | Egyéb költségtérítések                                            | 0                   |
| K111         | Lakhatási támogatások                                             | 0                   |
| K112         | Szociális támogatások                                             | 0                   |
| K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                       | 150 000             |
| K121         | Választott tisztségviselők juttatásai                             | 3 839 000           |
| K122         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját              | 1 567 000           |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások                                   | 0                   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>11 955 000</b>   |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 737 000</b>    |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>11 951 000</b>   |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai</b>                         | <b>2 214 000</b>    |
| K505         | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                | 0                   |
| K506         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | 3 712 282           |
| K512         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 100 000             |
| K513         | Tartalék                                                          | 1 905 044           |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési kiadások</b>                                    | <b>5 717 326</b>    |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                | <b>1 623 000</b>    |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                | <b>0</b>            |
| <b>K8</b>    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>            |
| <b>K9</b>    | <b>Megelőlegezések</b>                                            | <b>867 674</b>      |
| <b>K1-K9</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>36 065 000</b>   |

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

|   | Megnevezés                                                                | Kiadások<br>összesen<br>(9+12+13+<br>14+15+16+<br>17) | Személyi<br>juttatások | Munkáltatói<br>terhelők<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzübeli<br>juttatásai | Működési<br>kiadások<br>összesen<br>(4+5+6+7+<br>8) | Beruházási<br>kiadások | Felújítási<br>kiadások | Felhalmozási<br>kiadások<br>összesen<br>(10+11) | Adott<br>kölcsön | Pénzügyi<br>befektetés | Tartalék         | Intézmény<br>finanszírozás | Hitel<br>visszafizetés |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2.                                                                        | 3.                                                    | 4.                     | 5.                                   | 6.                 | 7.                                    | 8.                                    | 9.                                                  | 10.                    | 11.                    | 12.                                             | 13.              | 14.                    | 15.              | 16.                        | 17.                    |
|   | <b>Önkormányzat igazgatási és<br/>település üzemeltetési tevékenysége</b> | <b>19 288 526</b>                                     | <b>4 989 000</b>       | <b>813 000</b>                       | <b>9 216 000</b>   | <b>1 535 482</b>                      |                                       | <b>0 16 553 482</b>                                 | <b>830 000</b>         |                        | <b>830 000</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 905 044</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| K | Igazgatási és jogalkotási feladatok                                       | 9 703 826                                             | 3 989 000              | 638 000                              | 1 822 000          | 1 349 782                             |                                       | 7 798 782                                           |                        |                        | 0                                               | 0                | 0                      | 1 905 044        | 0                          | 0                      |
| K | Településüzemeltetési feladatok                                           | 9 584 700                                             | 1 000 000              | 175 000                              | 7 394 000          | 185 700                               |                                       | 8 754 700                                           | 830 000                |                        | 830 000                                         | 0                | 0                      | 0                | 0                          | 0                      |
| N | Település fejlesztési feladatok                                           | 0                                                     |                        |                                      |                    |                                       |                                       | 0                                                   |                        |                        | 0                                               | 0                | 0                      | 0                | 0                          | 0                      |
|   | <b>Szociális és gyermekjóléti-,<br/>gyermekéktetéti feladatok</b>         | <b>11 815 800</b>                                     | <b>6 329 000</b>       | <b>812 000</b>                       | <b>1 663 000</b>   | <b>797 800</b>                        | <b>2 214 000</b>                      | <b>11 815 800</b>                                   |                        |                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| K | Gyermekéktetéti feladatok                                                 | 73 000                                                |                        |                                      | 73 000             |                                       |                                       | 73 000                                              |                        |                        | 0                                               | 0                | 0                      | 0                | 0                          | 0                      |
| K | Egyes szociális és gyermekéktetés                                         | 0                                                     |                        |                                      |                    |                                       |                                       | 0                                                   |                        |                        | 0                                               | 0                | 0                      | 0                | 0                          | 0                      |
| N | Falugondnoki szolgálat                                                    | 4 376 000                                             | 2 854 000              | 500 000                              | 1 022 000          |                                       |                                       | 4 376 000                                           |                        |                        |                                                 |                  |                        |                  |                            |                        |
| K | Települési támogatás                                                      | 2 214 000                                             |                        |                                      |                    |                                       | 2 214 000                             | 2 214 000                                           |                        |                        | 0                                               | 0                | 0                      | 0                | 0                          | 0                      |
| N | Közfoglalkoztatási programok                                              | 4 355 000                                             | 3 475 000              | 312 000                              | 568 000            |                                       |                                       | 4 355 000                                           |                        |                        | 0                                               | 0                | 0                      | 0                | 0                          | 0                      |
| N | Egyéb szociális feladatok                                                 | 797 800                                               |                        |                                      |                    | 797 800                               |                                       | 797 800                                             | 0                      |                        | 0                                               | 0                | 0                      | 0                | 0                          | 0                      |
| K | Közművelődési, kulturális, sporttal<br>kapcsolatos feladatok              | 3 831 000                                             | 637 000                | 112 000                              | 810 000            | 1 479 000                             |                                       | 0 3 038 000                                         | 793 000                |                        | 793 000                                         | 0                | 0                      | 0                | 0                          | 0                      |
|   | <b>Egészségüggyel kapcsolatos feladat</b>                                 | <b>262 000</b>                                        |                        |                                      | <b>262 000</b>     |                                       |                                       | <b>262 000</b>                                      |                        |                        |                                                 |                  |                        |                  |                            |                        |
|   | <b>Megelőlevezés</b>                                                      | <b>867 674</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                              |                                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
|   | <b>Önkormányzat összesen</b>                                              | <b>36 065 000</b>                                     | <b>11 955 000</b>      | <b>1 737 000</b>                     | <b>11 951 000</b>  | <b>3 812 282</b>                      | <b>2 214 000</b>                      | <b>31 669 282</b>                                   | <b>1 623 000</b>       |                        | <b>1 623 000</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>1 905 044</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |

Ft

## VI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez  
AZ Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

| Ft            |                                                             |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A. E<br>száma | B. Megnevezés                                               | C. Bevételek<br>összesen | D. Intézményi<br>működési<br>bevétel | E. Helyi adó<br>bevételek | F. Átengedett<br>központi adók | G. Egyéb sajátos<br>bevételek | H. Felhalmozási<br>bevételek | I. Önk.<br>költségvetési<br>támogatása | J. Működési célra<br>átvett pe. | K. Felhalmozási<br>célra átvett pe. | L. Hitelek bevétele | M. Különböző<br>visszatérítések | N. Előző évi pénz-<br>maradvány |
| 1.            | 2.                                                          | 3.                       | 4.                                   | 5.                        | 6.                             | 7.                            | 8.                           | 9.                                     | 10.                             | 11.                                 | 12.                 | 13.                             | 14.                             |
| A.            | Önkormányzati igazgatás<br>bevételei                        |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| K             | I. Önkormányzati Hivatal                                    | 960 333                  | 5 833                                |                           |                                |                               |                              | 954 500                                |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
|               | I. Önkormányzati Hivatal<br>összesen:                       | 960 333                  | 5 833                                |                           |                                |                               |                              | 954 500                                |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | II. Helyi adó bevételek                                     |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 1. Adója                                                    | 450 000                  |                                      | 450 000                   |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 2. Iparüzési adó                                            | 300 000                  |                                      | 300 000                   |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 3. Bíróság                                                  |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 4. Talajterhelési díj                                       |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 5. Pótlék                                                   |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| K             | II. Helyi adó bevételek összesen                            | 750 000                  |                                      | 750 000                   |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | III. Átengedett bevételek                                   |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 1. Gépjármű adó                                             | 250 000                  |                                      | 250 000                   |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 2. Bíróság                                                  |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | III. Átengedett bevételek összesen                          | 250 000                  |                                      | 250 000                   |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| *             | Önkormányzati igazgatás<br>bevételei összesen I-II/III/     | 1 960 333                | 5 833                                | 750 000                   | 250 000                        |                               |                              | 954 500                                |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | B. Egyéb igazgatás                                          |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 1. START munkaprogram                                       |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 2. Közfoglalkoztatás                                        | 3 429 000                |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        | 3 429 000                       |                                     |                     |                                 |                                 |
| *             | B. Egyéb igazgatás összesen I-II/                           | 3 429 000                |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        | 3 429 000                       |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | C. Gazdasági és<br>városüzemeltetési feladatok              |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| k             | 4. Közegyezméletelési feladatok<br>bérbeadás                | 11 899 933               |                                      |                           |                                |                               |                              | 11 602 933                             |                                 | 297 000                             |                     |                                 |                                 |
| *             | C. Gazdasági és<br>városüzemeltetési feladatok<br>összesen: | 11 899 933               |                                      |                           |                                |                               |                              | 11 602 933                             |                                 | 297 000                             |                     |                                 |                                 |
| N             | D. Kultúra, közművelődés,<br>oktatási feladatok             |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| K             | Városi könyvtár és<br>közművelődési feladatok               | 1 800 000                |                                      |                           |                                |                               |                              | 1 800 000                              |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| K             | 4. Közművelődés fejlesztése                                 | 2 200 000                |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        | 2 200 000                       |                                     |                     |                                 |                                 |
| *             | D. Kultúra, közművelődés,<br>oktatási feladatok összesen:   | 4 000 000                |                                      |                           |                                |                               |                              | 1 800 000                              | 2 200 000                       |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | E. Szociális és egészségügyi<br>feladatok                   |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| K             | 1. Pénzübeli és természetbeni<br>ellátások                  | 3 011 480                |                                      |                           |                                |                               |                              | 3 011 480                              |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 2. Falugondnoki szolgáltatás                                | 4 250 000                |                                      |                           |                                |                               |                              | 4 250 000                              |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| K             | 2. Szűnidei gyermekékeztetés                                | 72 960                   |                                      |                           |                                |                               |                              | 72 960                                 |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| *             | E. Szociális és egészségügyi<br>feladatok összesen I-<br>F. | 7 334 440                |                                      |                           |                                |                               |                              | 7 334 440                              |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | F. Egyéb feladatok                                          |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 1. Hitel, kötvény                                           |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| N             | 2. Az önkormányzat<br>működőképességét megőrző<br>támogatás |                          |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 |                                 |
| *             | 3. Előző év pénzmaradványa                                  | 7 441 294                |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 | 7 441 294                       |
| N             | F. Egyéb feladatok összesen I-<br>F.                        | 7 441 294                |                                      |                           |                                |                               |                              |                                        |                                 |                                     |                     |                                 | 7 441 294                       |
| *             | I. Önkormányzat összesen A-F                                | 36 065 000               | 5 833                                | 750 000                   | 250 000                        |                               |                              | 21 691 873                             | 5 629 000                       | 297 000                             |                     |                                 | 7 441 294                       |

VII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(III. 12) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

| Működési                          |                   | Felhalmozás                            |                  | Ft-ban |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------|
| Bevétel                           |                   | Bevételek                              |                  |        |
| Önkormányzatok működési támogatás | 21 691 873        | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül | 297 000          |        |
| Egyéb működési támogatások        | 5 629 000         | Értékesítésből származó saját bevétel  | 0                |        |
| Közhatalmi bevételek              | 1 000 000         | Vagyonhasznosításból származó bevé     | 0                |        |
| Önkormányzat működési bevételei   | 5 833             | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz    | 0                |        |
| Működési célú átvett pénzeszközök |                   |                                        |                  |        |
| Előző évi pénzmaradvány           | 6 941 294         | Előző évi pénzmaradvány                | 500 000          |        |
| <b>Bevétel összesen</b>           | <b>35 268 000</b> | <b>Bevétel összesen</b>                | <b>797 000</b>   |        |
| <b>Költségvetés i egyenleg</b>    |                   |                                        |                  |        |
| <b>Kiadások</b>                   |                   | <b>Kiadások</b>                        |                  |        |
| Személyi juttatások               | 11 955 000        | Beruházások                            | 1 623 000        |        |
| Munkaadót terhelő járulékok       | 1 737 000         | Felújítások                            | 0                |        |
| Dologi kiadások                   | 11 951 000        | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                |        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 2 214 000         | Beruházási hitel törlesztése           | 0                |        |
| Egyéb működési célú kiadások      | 3 812 282         | Tartalék                               |                  |        |
| Tartalék                          | 1 905 044         |                                        |                  |        |
| Megelőlegezés                     | 867 674           |                                        |                  |        |
| <b>Kiadások összesen</b>          | <b>34 442 000</b> | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>1 623 000</b> |        |
| <b>Működési egyenleg</b>          | <b>826 000</b>    | <b>Felhalmozási egyenleg</b>           | <b>-826 000</b>  |        |
|                                   | <b>0</b>          |                                        |                  |        |

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

三

| A.                                    | B.                                                                   | C.               | D         | E                    | F                 | G                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Sorszá<br>m                           | Megnevezés                                                           | Összesen         | Saját erő | Fejlesztési<br>hitel | Eu-s<br>támogatás | Hazai<br>támogatás |
| <b>Beruházások</b>                    |                                                                      |                  |           |                      |                   |                    |
| 1                                     | TOP pályázat eszközbeszerzés                                         | 500 000          |           |                      |                   | 500 000            |
| 2                                     | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.6-2018-2-1-KM-2019-0001 | 293 000          |           |                      | 293 000           |                    |
| 3                                     | VP pályázat gépbeszerzés                                             | 330 000          | 33 000    |                      |                   | 297 000            |
| 4                                     | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés könyvtárba                         | 500 000          | 500 000   |                      |                   |                    |
| 5                                     |                                                                      | 0                |           |                      |                   |                    |
| 6                                     |                                                                      | 0                |           |                      |                   |                    |
| 7                                     |                                                                      | 0                |           |                      |                   |                    |
| <b>Beruházások összesen</b>           |                                                                      | <b>1 623 000</b> |           |                      |                   |                    |
|                                       |                                                                      |                  |           |                      |                   |                    |
|                                       |                                                                      |                  |           |                      |                   |                    |
|                                       |                                                                      |                  |           |                      |                   |                    |
|                                       |                                                                      |                  |           |                      |                   |                    |
|                                       |                                                                      |                  |           |                      |                   |                    |
|                                       |                                                                      |                  |           |                      |                   |                    |
|                                       |                                                                      |                  |           |                      |                   |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> |                                                                      | <b>1 623 000</b> |           |                      |                   |                    |

## IX. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III. 12.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                      | Tárgyév<br>(2020. év) | Saját bevétel és adósságot keletkeztető<br>ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a<br>tárgyévet követően |             |             | Összesen  | Ft-ban |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
|         |                                                                                                                 |                       | 2021. évben                                                                                                 | 2022. évben | 2023. évben |           |        |
|         |                                                                                                                 |                       | 750 000                                                                                                     | 750 000     | 750 000     | 3 000 000 |        |
| 1       | Helyi adók                                                                                                      | 750 000               |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 2       | Osztalék, koncessziós díjak                                                                                     | 0                     |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 3       | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                       | 0                     |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 4       | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok<br>értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 5       | Részvények, részesedések értékesítése                                                                           |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 6       | Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                      |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 7       | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések                                                                    |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 8       | Saját bevételek                                                                                                 | 750 000               | 750 000                                                                                                     | 750 000     | 750 000     | 3 000 000 |        |
| 9       | Saját bevételek 50%-a                                                                                           | 375 000               | 375 000                                                                                                     | 375 000     | 375 000     | 1 500 000 |        |
| 10      | Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési<br>kötelezettség (11-17 sor)                                    | 0                     | 0                                                                                                           | 0           | 0           | 0         |        |
| 11      | Felvett és átvett hitel és annak törlesztés                                                                     |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 12      | Felvett és átvett kölcsön és annak törlesztés                                                                   |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 13      | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                           |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 14      | Adott váltó                                                                                                     |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 15      | Pénzügyi lízing                                                                                                 |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 16      | Halasztott fizetés                                                                                              |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 17      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                                |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 18      | Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet<br>terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)               | 0                     | 0                                                                                                           | 0           | 0           | 0         |        |
| 19      | Felvett és átvett hitel és annak törlesztés                                                                     |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 20      | Felvett és átvett kölcsön és annak törlesztés                                                                   |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 21      | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                           |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 22      | Adott váltó                                                                                                     |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 23      | Pénzügyi lízing                                                                                                 |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 24      | Halasztott fizetés                                                                                              |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 25      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                                |                       |                                                                                                             |             |             | 0         |        |
| 26      | Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)                                                                     | 0                     | 0                                                                                                           | 0           | 0           | 0         |        |
| 27      | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 s                                                     | 375 000               | 375 000                                                                                                     | 375 000     | 375 000     | 1 500 000 |        |

X. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.12.)  
önkormányzati rendelethez

Szentkatalin község Önkormányzata 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

| A. | B.                                  | C.       | D.       | E.       | F.       | G.           |
|----|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
|    | Feladat megnevezése                 | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2022-2037 év |
| 1  |                                     |          |          |          |          |              |
| 2  |                                     |          |          |          |          |              |
| 3  |                                     |          |          |          |          |              |
|    |                                     |          |          |          |          |              |
|    | Felvett hitelek kamatok összesen    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
|    | Működési hitel                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
|    | Hitelek kamata                      |          | 0        | 0        | 0        | 0            |
|    | Működési hitelek összesen           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |
|    |                                     |          |          |          |          |              |
|    | Készfizető kezességvállaló összesen |          |          |          |          |              |
|    | Mindsösszesen                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            |

Ft

XI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről  
szóló 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

Ft

| Sorszám | Megnevezés                                                                          | Összeg       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | Közvetett támogatások megnevezése                                                   |              |
| 2       | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése                      |              |
| 3       | Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése            |              |
| 4       | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény                                | 30444        |
| 5       | Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen |              |
| 6       | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                        |              |
|         | <b>Összesen</b>                                                                     | <b>30444</b> |

XII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi erőforrás-felhasználás ütemterve

| Sor-<br>szám | Megnevezés                        | Összesen          | január            | február          | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember       | október          | november         | december         |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | <b>Kiadások</b>                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1            | Személyi jellegű kiadások         | 13 692 000        | 1 141 000         | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        | 1 141 000        |
| 2            | Dologi jellegű kiadások           | 11 951 000        | 995 917           | 995 917          | 995 917          | 995 917          | 995 917          | 995 917          | 995 917          | 995 917          | 995 917          | 995 917          | 995 917          | 995 913          |
| 3            | Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 2 214 000         | 185 000           | 185 000          | 185 000          | 185 000          | 185 000          | 185 000          | 185 000          | 185 000          | 185 000          | 185 000          | 150 000          | 214 000          |
| 4            | Egyéb működési kiadás             | 3 812 282         | 318 200           | 318 200          | 318 200          | 318 200          | 318 200          | 318 200          | 318 200          | 318 200          | 318 200          | 318 200          | 318 200          | 312 082          |
| 5            | Beruházások                       | 1 623 000         |                   | 293 000          | 330 000          |                  |                  | 500 000          |                  | 500 000          |                  |                  |                  |                  |
| 6            | Felújítások                       | 0                 |                   |                  |                  |                  | 0                | 0                |                  |                  | 0                | 0                |                  |                  |
| 7            | Megelőlegezés                     | 867 674           | 867 674           | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8            | Tartalék                          | 1 905 044         |                   | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 905 044        |                  |
|              | <b>Kiadások összesen</b>          | <b>36 065 000</b> | <b>3 507 791</b>  | <b>2 933 117</b> | <b>2 970 117</b> | <b>2 640 117</b> | <b>2 640 117</b> | <b>3 140 117</b> | <b>2 640 117</b> | <b>3 140 117</b> | <b>2 640 117</b> | <b>2 640 117</b> | <b>4 510 161</b> | <b>2 662 995</b> |
|              | <b>Bevétel</b>                    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1            | Önkormányzat működési támogatások | 21 691 873        | 1 807 656         | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 656        | 1 807 657        |
| 2            | Egyéb működési célú támogatások   | 5 629 000         | 469 100           | 469 100          | 469 100          | 469 100          | 469 100          | 469 100          | 469 100          | 469 100          | 469 100          | 469 100          | 469 100          | 468 900          |
| 3            | Felhalmozási célú támogatások     | 297 000           | 297 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4            | Közhatalmi bevételek              | 1 000 000         | 0                 | 0                | 500 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 500 000          | 0                | 0                | 0                |
| 5            | Működési bevételek                | 5 833             | 0                 | 0                | 1 458            | 0                | 0                | 1 458            | 0                | 0                | 1 458            | 0                | 0                | 1 459            |
| 6            | Felhalmozási bevételek            | 0                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7            | Pénzmaradvány                     | 7 441 294         | 7 441 294         | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|              | <b>Bevételek összesen</b>         | <b>36 065 000</b> | <b>10 015 050</b> | <b>2 276 756</b> | <b>2 778 214</b> | <b>2 276 756</b> | <b>2 276 756</b> | <b>2 278 214</b> | <b>2 276 756</b> | <b>2 276 756</b> | <b>2 778 214</b> | <b>2 276 756</b> | <b>2 276 756</b> | <b>2 278 016</b> |
|              | Támogatást megelőlegező hitelek   | 0                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|              | <b>Kiadás/Bevétel egyenlege</b>   | <b>0</b>          | <b>6 507 259</b>  | <b>-656 361</b>  | <b>-191 903</b>  | <b>-363 361</b>  | <b>-363 361</b>  | <b>-861 903</b>  | <b>-363 361</b>  | <b>-863 361</b>  | <b>138 097</b>   | <b>-363 361</b>  | <b>###</b>       | <b>-384 979</b>  |

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről  
szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

Ft

| Sorszám | Bevétel                                                                | 2020. év          | 2021. év          | 2022. év          |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | Önkormányzatok működési támogatása                                     | 21 691 873        | 22 000 000        | 22 500 000        |
| 2       | Egyéb működési célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről | 5 629 000         | 5 000 000         | 5 000 000         |
| 3       | Felhalmozási célú támogatások                                          | 297 000           | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 4       | Közhatalmi bevétel                                                     | 1 000 000         | 950 000           | 950 000           |
| 5       | Működési bevétel                                                       | 5 833             |                   |                   |
| 6       | Felhalmozási bevétel                                                   | 0                 |                   |                   |
| 7       | Működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                 |                   |                   |
| 8       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 0                 |                   |                   |
| 9       | <b>Költségvetési bevétel</b>                                           | <b>28 623 706</b> | <b>29 950 000</b> | <b>30 450 000</b> |
| 10      | Pénzmaradvány                                                          | 7 441 294         |                   |                   |
| 11      | Finanszírozási bevétel                                                 | 0                 |                   |                   |
| 12      | <b>Összes bevétel</b>                                                  | <b>36 065 000</b> | <b>29 950 000</b> | <b>30 450 000</b> |
|         |                                                                        |                   |                   |                   |
|         | <b>Kiadások</b>                                                        | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b>   | <b>2022. év</b>   |
| 1       | Személyi juttatások                                                    | 11 955 000        | 10 100 000        | 10 200 000        |
| 2       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális h                             | 1 737 000         | 1 800 000         | 1 850 000         |
| 3       | Dologi kiadások                                                        | 11 951 000        | 13 400 000        | 13 500 000        |
| 4       | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai                                     | 2 214 000         | 1 700 000         | 1 700 000         |
| 5       | Egyéb működési kiadások                                                | 3 812 282         | 1 900 000         | 1 950 000         |
| 6       | Beruházások                                                            | 1 623 000         | 1 050 000         | 1 250 000         |
| 7       | Felújítások                                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8       | Felhalmozási célú kiadások                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9       | Tartalék                                                               | 1 905 044         | 0                 | 0                 |
| 10      | Megelőlegezések                                                        | 867 674           | 0                 | 0                 |
| 11      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                          | <b>36 065 000</b> | <b>29 950 000</b> | <b>30 450 000</b> |

XIV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat tartaléka

| Sorszám                  | Megnevezés                     | Általános<br>tartalék | Zárt<br>tartalék | Céltartalék    | Pályázati<br>tartalék | Összes<br>tartalék |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1                        | TOP pályázat (helyi identitás) |                       |                  | 1032208        |                       | 1032208            |
| 2                        | Általános tartalék             | 872836                |                  |                | 0                     | 872836             |
| <b>Tartalék összesen</b> |                                | <b>872836</b>         | <b>0</b>         | <b>1032208</b> | <b>0</b>              | <b>1905044</b>     |

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről  
szóló 1/2020(III.12.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai  
jogcímenként

Ft

|          |                                                       |                   |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| I.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |                   |
| 1.       | Települési önkormányzat működésének támogatása        |                   |
| I.1.b.a. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok      | 1 320 480         |
| I.1.b.b. | Közüvilágítás fenntartásának támogatása               | 928 000           |
| I.1.b.c. | Közütemető fenntartásának támogatása                  | 100 000           |
| I.1.b.d. | Közüutak fenntartásának támogatása                    | 481 240           |
| I.b      | <b>Települési önkormányzat működésének támogatása</b> | <b>2 829 720</b>  |
| I.1.c.   | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok                | 5 000 000         |
| I.1.f.   | Kiegészítés                                           | 3 773 213         |
| I.5.     | Polgármesteri illetmény támogatás                     | 954 500           |
| I.I      | <b>Alaptámogatás</b>                                  | <b>12 557 433</b> |
|          | Települési önk. egyéb szociális feladatok             |                   |
| III.1.   | Települési önk. egyéb szociális feladatok             | 3 011 480         |
| III.3.e  | Falugondnoki szolgálat                                | 4 250 000         |
| III.5.b  | Szünidei étkezés                                      | 72 960            |
| III.     | <b>Szociális támogatás</b>                            | <b>7 334 440</b>  |
| IV.b     | Telep.önk.könyvtári és közművelődési feladatok tám.   | 1 800 000         |
| IV.      | <b>Kulturális feladatok támogatása</b>                | <b>1 800 000</b>  |