

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(III.7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

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.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	43.400.000
b) bevételi főösszege:	43.400.000

A költségvetés bevételei

3.§

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

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	20.953.678
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	11.847.000
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belül	0
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	930.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	4.712
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	748.000
(7) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	8.916.610

A költségvetés kiadásai

4.§

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

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	15.602.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	2.375.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	14.489.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	696.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	1.897.000
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1.199.000
(7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	838.147
(8) Az önkormányzat tartaléka	6.303.853

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VI. számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadásokat mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása 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 közvetlen és közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2019-2021 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.

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 jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendeletmódosítás, 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-testületet 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 közötti különbség 10 %-al 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 egyidőben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2019. 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 elszámolási 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 felhasználásáról 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 számviteli 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 Szentkatalin Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a II. 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 árubeszerzésre, 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.

Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2019. március 8-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre, 2019. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

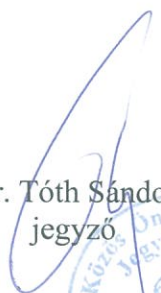

Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Szentkatalin községben 2019. március 7. napján 9.00 órakor került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2019. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	5		5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
3.	Közfoglalkoztatás	6		6
I.	Önkormányzat összesen	13		13

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	7		7
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak			

III. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 740 858
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 412 820
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 953 678
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 847 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 800 678
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	400 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000
B354	Gépjármű adók	230 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	930 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	930 000
B4	Működési bevétel	4 712
B5	Felhalmozási bevétel	748 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	8 916 610
B1-B8	Költségvetési bevétel	43 400 000

IV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi
 költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 277 000
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 költségterítés	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0
K1110	Egyéb költségterítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 340 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	885 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	15 602 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 375 000
K3	Dologi kiadások	14 489 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	696 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 747 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
K513	Tartalék	6 303 853
K5	Egyéb működési kiadások	8 200 853
K6	Beruházások	1 199 000
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	838 147
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	43 400 000

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatói költségek járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és települési üzemeltetési tevékenysége	20 044 853	3 760 000	668 000	7 989 000	1 224 000	0	13 641 000	100 000	0	100 000	0	0	6 303 853	0	0
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	13 397 853	3 340 000	586 000	1 944 000	1 224 000		7 094 000			0			6 303 853		0
K	Településüzemeltetési feladatok	6 647 000	420 000	82 000	6 045 000			6 547 000	100 000		100 000					0
N	Település fejlesztési feladatok	0						0								0
	Szociális és gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok	13 335 000	8 737 000	1 101 000	2 178 000	623 000	696 000	13 335 000			0					0
K	Gyermekvédelmi feladatok	76 000			76 000			76 000			0					0
K	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok	696 000					696 000	696 000			0					0
N	Felügyeleti feladatok	4 019 000	2 540 000	496 000	983 000			4 019 000			0					0
N	Települési támogatás	0						0			0					0
N	Közfoglalkoztatási programok	7 921 000	6 197 000	605 000	1 119 000			7 921 000			0					0
N	Egyéb szociális feladatok	623 000				623 000		623 000	0		0					0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	9 182 000	3 105 000	606 000	4 322 000	50 000	0	8 083 000	1 099 000		1 099 000			0	0	0
	Egészségügyi kapcsolatos feladatok															
	Megelőlegezés	838 147	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0
	Önkormányzat összesen	43 400 000	15 602 000	2 375 000	14 489 000	1 897 000	696 000	35 059 000	1 199 000		1 199 000			6 303 853	0	0

Ft

VI. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
	Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételei	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei											
K	I.	Önkormányzati Hivatal	995 112	4 712					990 400				
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen:	995 112	4 712					990 400				
	II.	Helyi adó bevételek											
N	1.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000		400 000								
N	2.	Iparüzési adó	300 000		300 000								
N	3.	Bírság											
N	4.	Talajterhelési díj											
N	5.	Pótlék											
	II.	Helyi adó bevételek összesen	700 000		700 000								
	III.	Átengedett bevételek											
K	1.	Géplármű adó	230 000			230 000							
N	2.	Bírság											
	III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	230 000			230 000							
*	A.	Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/	1 925 112	4 712	700 000	230 000			990 400				
*	B.	Egyéb igazgatás											
N	1.	START munkaprogram								7 176 000			
N	2.	Közfoglalkoztatás	7 176 000							7 176 000			
*	B.	Egyéb igazgatás összesen /1-2/	7 176 000										
*	C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok											
k	4.	Községüzemeltetési feladatok bérbeadás	13 498 458					748 000	12 750 458				
*	C.	Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen:	13 498 458					748 000	12 750 458				
*	D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok											
K	3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	1 800 000						1 800 000				
K	4.	Közművelődés fejlesztése	4 671 000							4 671 000			
	D.	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen:/	6 471 000						1 800 000	4 671 000			
*	E.	Szociális és egészségügyi feladatok											
K	1.	Pénzübeli és természetbeni ellátások	2 237 580						2 237 580				
N	2.	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000						3 100 000				
K	2.	Szüneti gyermekékeztetés	75 240						75 240				
*	E.	Szociális és egészségügyi feladatok összesen /:	5 412 820						5 412 820				
*	F.	Egyéb feladatok											
	1.	Hitel, kötvény											
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás											
	3.	Előző év pénzmaradványa	8 916 610										8 916 610
*	F.	Egyéb feladatok összesen /:	8 916 610										8 916 610
*	I.	Önkormányzat összesen /A-F-ig/	43 400 000	4 712	700 000	230 000		748 000	20 953 678	11 847 000			8 916 610

VII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019(III.7) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	20 953 678	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	
Egyéb működési támogatások	11 847 000	Értékesítésből származó saját bevétel	748 000	
Közhatalmi bevételek	930 000	Vagyonhasznosításból származó bevételek	0	
Önkormányzat működési bevételei	4 712	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi pénzmaradvány	8 916 610	Előző évi pénzmaradvány		
Bevétel összesen	42 652 000	Bevétel összesen	748 000	
Költségvetési egyenleg				
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	15 602 000	Beruházások	1 199 000	
Munkaadót terhelő járulékok	2 375 000	Felújítások	0	
Dologi kiadások	14 489 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	696 000	Beruházási hitel törlesztése	0	
Egyéb működési célú kiadások	1 897 000	Tartalék		
Tartalék	6 303 853			
Megelőlegezés	838 147			
Kiadások összesen	42 201 000	Kiadások összesen	1 199 000	
Működési egyenleg	451 000	Felhalmozási egyenleg	-451 000	

VIII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Számítógép, nyomtató vásárlás	400 000	400 000			
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-	699 000			699 000	
3	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	100 000	100 000			
4		0				
5		0				
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	1 199 000				
	Felhalmozási kiadások összesen	1 199 000				

Ft

IX. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően				Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben		
1	Helyi adók	700 000	750 000	750 000	750 000	2 950 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0				0	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0	
5	Résztvények, részesedések értékesítése					0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0	
8	Saját bevételek	700 000	750 000	750 000	750 000	2 950 000	
9	Saját bevételek 50%-a	350 000	375 000	375 000	375 000	1 475 000	
10	Előző évekhez képest tárgyév terhelő fizetési 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, tárgyév 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 sor)	350 000	375 000	375 000	375 000	1 475 000	

X. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.)
önkormányzati rendelethez

entkatalin község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalá

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	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	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről
szóló 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzata 2019. 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	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi erőforrás-felhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	17 977 000	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 083	1 498 087
2	Dologi jellegű kiadások	14 489 000	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 417	1 207 413
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	696 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
4	Egyéb működési kiadás	1 897 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	159 000
5	Beruházások	1 199 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	100 000	699 000		
6	Felújítások	0					0		0		0			
7	Megelőlegezés	838 147	838 147	0										
8	Tartalék	6 303 853		0									6 303 853	
	Kiadások összesen	43 400 000	3 759 647	2 921 500	2 921 500	2 921 500	2 921 500	2 921 500	2 921 500	3 321 500	3 021 500	3 620 500	9 225 353	2 922 500
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatások	20 953 678	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 140	1 746 138
2	Egyéb működési célú támogatások	11 847 000	987 250	987 250	3 578 500	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH	0	0	0										
4	Közhatalmi bevételek	930 000	0	0	465 000	0	0	0	0	0	465 000	0	0	0
5	Működési bevételek	4 712	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	389
6	Felhalmozási bevétel	748 000			748 000									
7	Pénzmaradvány	8 916 610	8 916 610	0										
	Bevételek összesen	43 400 000	11 650 393	2 733 783	6 538 033	2 733 783	2 733 783	2 733 783	2 733 783	2 733 783	3 198 783	2 733 783	2 733 783	2 733 777
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	7 890 746	-187 718	3 616 533	-187 718	-187 718	-187 718	-187 718	-587 718	177 282	-886 718	-6 491 571	-188 723

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	20 953 678	21 000 000	21 500 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 847 000	5 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000
4	Közhatalmi bevétel	930 000	950 000	950 000
5	Működési bevétel	4 712		
6	Felhalmozási bevétel	748 000		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
9	Költségvetési bevétel	34 483 390	28 950 000	29 450 000
10	Pénzmaradvány	8 916 610		
11	Finanszírozási bevétel	0		
12	Összes bevétel	43 400 000	28 950 000	29 450 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	15 602 000	10 100 000	10 200 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hoz	2 375 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	14 489 000	13 400 000	13 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	696 000	700 000	700 000
5	Egyéb működési kiadások	1 897 000	1 900 000	1 950 000
6	Beruházások	1 199 000	1 050 000	1 250 000
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	6 303 853	0	0
10	Megelőlegezések	838 147	0	0
11	Költségvetési kiadások	43 400 000	28 950 000	29 450 000

XIV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	TOP pályázat (helyi identitás)			2032208		2032208
2	Általános tartalék	4271645			0	4271645
	Tartalék összesen	4271645	0	2032208	0	6303853

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019(III.7.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. 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	1 168 520
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	928 000
I.1.b.c.	Köztemető fenntartásának támogatása	420 279
I.1.b.d.	Közutak fenntartásának támogatása	1 085 060
I.b	Települési önkormányzat működésének támogatása	3 601 859
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.1.d.	Kiegészítés	4 148 599
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás	990 400
I.I	Alaptámogatás	13 740 858
	Települési önk. egyéb szociális feladatok	
III.2.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	2 237 580
III.3.e	Falugondnoki szolgálat	3 100 000
III.5.b	Szünidei étkezés	75 240
III.	Szociális támogatás	5 412 820
IV.1.d	Telep. önk. könyvtári és közművelődési feladatok tám.	1 800 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000