

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2021.(III.10.) önkormányzati
rendelete
Szentkatalin Község Önkormányzata
2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l .

Okorvölgy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Az alaprendelet 2.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.A képviselő-testület az önkormányzat 2020-évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	59.746.000
b) bevételi főösszeget	59.746.000

2.§.

Az alaprendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(1)Az önkormányzat működési támogatása	27.753.437
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	6.926.000
(3)Az önk.felhalmozási célú támogatásaÁH-on belülről	15.196.800
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	750.000
(5)Az önkormányzat működési bevételei	730.864
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	8.388.899

3.§.

Az alaprendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:


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

(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	13.948.152
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.822.000
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	13.148.460
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2.661.040
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	8.722.094
(6)Az önkormányzat beruházásai	16.522.800
(7)Az önkormányzat felújításai	0
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	867.674


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2021. március 11-én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Varga Éva
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet Szentkatalin községben 2021. március 10. napján 10.00 órakor kihirdetésre került.


dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

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 álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor- szá m	Megnevezés	Álláshelyek száma 2019. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2020. január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3.	Egyéb önkormányzati feladatok	1	-1	0
4.	Közfoglalkoztatás	5	-2	3
I.	Önkormányzat összesen	12	-3	9

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 foglalkoztatottak			

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

		Ft-ban	
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 557 433	12 557 433
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 334 440	7 849 152
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga	0	5 346 852
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 691 873	27 753 437
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b	5 629 000	6 926 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 320 873	34 679 437
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belü	297 000	15 196 800
B2	Felhalmozási célú támogatások	297 000	15 196 800
B34	Vagyoni típusú adók	450 000	450 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000	300 000
B354	Gépjármű adók	250 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	1 000 000	750 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	1 000 000	750 000
B4	Működési bevétel	5 833	730 864
B5	Felhalmozási bevétel	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Pénzmaradvány	7 441 294	7 441 294
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	947 605
B1-B8	Költségvetési bevétel	36 065 000	59 746 000

IV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 299 000	7 792 152
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	500 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 839 000	3 839 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 567 000	1 567 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0
K1	Személyi juttatások	11 955 000	13 948 152
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 737 000	1 822 000
K3	Dologi kiadások	11 951 000	13 148 460
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 214 000	2 661 040
K502	Elvonások és befizetések		0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 712 282	3 712 282
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	5 009 812
K513	Tartalék	1 905 044	2 053 780
K5	Egyéb működési kiadások	5 717 326	10 775 874
K6	Beruházások	1 623 000	16 522 800
K7	Felújítások	0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	867 674	867 674
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	36 065 000	59 746 000

V. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. 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	TOP pályázat eszközbeszerzés	500 000				500 000
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3	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	Közüterület karbantartását szolgáló eszközbesz.	14 899 800				14 899 800
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	16 522 800				
Felújítások						
1						
2						
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	16 522 800	533 000		293 000	15 696 800

Ft

VI. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
			750 000	750 000	750 000	
1	Helyi adók	750 000	750 000	750 000	3 000 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0	0	0	0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok 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	3 000 000	
9	Saját bevételek 50%-a	375 000	375 000	375 000	1 500 000	
10	Előző évekhez képest tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
13	Hitelviszonyt megfestesítő 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, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0	
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0	
21	Hitelviszonyt megfestesítő 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	
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	375 000	375 000	375 000	1 500 000	

Ft-ban

VII. melléklet

ntkatalin község Önkormányzata 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállal

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2040 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	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezeségvállaló összesen					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Ft

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 lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	17250
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedések összege	
	Összesen	17250

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szá m	Megnevezés	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Összesen												
	Kiadások												
1	Személyi jellegű kiadások	15 770 152	1 314 179	1 314 179	1 314 179	1 314 179	1 592 000	1 592 000	1 314 179	1 092 000	1 092 000	1 147 257	1 092 000
2	Dologi jellegű kiadások	13 148 460	1 095 705	1 095 705	1 095 705	1 095 705	1 095 705	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 007 980
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 661 040	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	1 064 260	101 180	101 180	584 980
4	Egyéb működési kiadás	8722094	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	587 490	317 690	4 957 704
5	Beruházások	16 522 800	293 000						330 000	500 000	500 000		14 899 800
6	Felújítások	0											
7	Megelőlegezés	867 674											
8	Tartalék	2 053 780											2 053 780
	Kiadások összesen	59 746 000	3 121 754	2 828 754	2 828 754	2 828 754	3 106 575	3 124 120	3 176 299	4 087 200	3 393 920	2 679 377	24 596 244
	Bevétel												
1	Önkormányzat működési támogatás	27 753 437	2 312 786	2 312 786	2 312 786	2 312 786	2 312 786	2 312 786	2 312 786	2 312 786	2 312 786	2 312 786	2 312 791
2	Egyéb működési célú támogatás	6 926 000	577 180	577 180	577 180	577 180	577 180	577 180	577 180	577 180	577 180	577 180	577 020
3	Felhalmozási célú támogatás	15 196 800	296 200										14 899 800
4	Közhatalmi bevételek	750 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
5	Működési bevételek	730 864	486	486	486	486	486	486	486	486	486	725 357	647
6	ÁH-on belüli megelőlegezés	947 605											947 605
7	Pénzmaradvány	7 441 294	7 441 294										
	Bevételek összesen	59 746 000	10 394 246	2 952 952	2 952 952	2 952 952	2 952 952	2 952 952	2 952 952	2 952 952	2 952 952	3 677 823	18 800 363
	Támogatást megelőlegező hite	0											
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-725 097	124 198	124 198	124 198	-153 623	-171 168	-223 347	-1 134 248	-440 968	998 446	-5 795 881

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	27 753 437	22 000 000	22 500 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 926 000	5 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	15 196 800	2 000 000	2 000 000
4	Közhatalmi bevétel	750 000	950 000	950 000
5	Működési bevétel	730 864	0	0
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	51 357 101	29 950 000	30 450 000
10	Pénzmaradvány	7 441 294	0	0
11	Finanszírozási bevétel	947 605	0	0
12	Összes bevétel	59 746 000	29 950 000	30 450 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	13 948 152	10 100 000	10 200 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	13 148 460	13 400 000	13 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 661 040	1 700 000	1 700 000
5	Egyéb működési kiadások	8 722 094	1 900 000	1 950 000
6	Beruházások	16 522 800	1 050 000	1 250 000
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	2 053 780	0	0
10	Megelőlegezések	867 674	0	0
11	Költségvetési kiadások	59 746 000	29 950 000	30 450 000