

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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:

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 ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	52.093.000
b) bevételi főösszege:	52.093.000

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	23.690.135
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	7.258.000
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	0
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	650.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	5.424

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	20.489.441

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	13.757.000
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.581.000
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	13.895.000
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2.502.000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	3.753.750
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	14.455.000
(7) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	947.605
(8) Az önkormányzat tartaléka	1.201.645

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 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2021. 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 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2021-2023 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 fizetéseképtelenség 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 2021-2024 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a 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 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.§

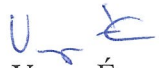
Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 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.

IV. FEJEZET

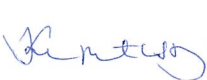
Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2021.március 11-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési évre, 2021. 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:

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


dr. Tóth Sándor
jegyző



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 - szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2021 január 1-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselőtestület	5		5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatás	5	2	7
I.	Önkormányzat összesen	11	2	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	5	2	7
7.	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak			

III. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 569 175
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 850 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	23 690 135
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson k	7 258 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 948 135
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belü	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	450 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	200 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	650 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	650 000
B4	Működési bevétel	5 424
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	20 489 441
B1-B8	Költségvetési bevétel	52 093 000

IV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovats	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 711 000
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	50 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 839 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	57 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	13 757 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581 000
K3	Dologi kiadások	13 895 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 502 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 653 750
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
K513	Tartalék	1 201 645
K5	Egyéb működési kiadások	4 955 395
K6	Beruházások	14 455 000
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	947 605
K1-	Költségvetési kiadások összesen	52 093 000

AZ Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	Ft	
	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	N.	Előző évi pénzmaradvány
	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		14.
*	A.		Önkormányzati igazgatás bevételei	5 424	5 424										
	II.		Helyi adó bevételek	0	0										
N	1.		Magánszemélyek kommunális adója	450 000		450 000									
N	2.		Iparüzési adó	200 000		200 000									
N	3.		Bírság	0											
N	4.		Talajterhelési díj	0											
N	5.		Pótlék	0											
	II.		Helyi adó bevételek összesen	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.		Átengedett bevételek	0	0		0								
K	1.		Geplármű adó	0			0								
N	2.		Bírság	0											
	III.		Átengedett bevételek összesen /1+2/	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	A.		Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*	B.		Egyéb igazgatás	0											
N	1.		START munkaprogram	0											
N	2.		Közfoglalkoztatás	7 258 000							7 258 000	0			
*	B.		Egyéb igazgatás összesen /1-2/.	7 258 000	0	0	0	0	0	0	7 258 000	0	0	0	0
*	D.		Gazdasági és városüzemeltetési feladatok												
k	4.		Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	13 569 175	0					13 569 175					
*	D.		Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/.	13 569 175	0	0	0	0	0	13 569 175	0	0	0	0	0
*	F.		Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok												
K	1.		Köznevelési int. Működtetése, óvoda, bölcsőde	0						0					
K	2.		Intézményi ékeztetés	0						0					
K	3.		Városi könyvtár és közművelődési feladatok	2 270 000						2 270 000					
K	4.			0											
	F.		Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/.	2 270 000	0	0	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0
*	G.		Szociális és egészségügyi feladatok												
K	1.		Pénzübeli és természetbeni ellátások	3 299 000						3 299 000					
K	2.		Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000						4 479 000					
K	3.		Szüneti gyermekétkeztetés	72 960						72 960	0				
K	4.		Jelzőrendszeres pályázat	0											
*	G.		Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/.	7 850 960	0	0	0	0	0	7 850 960	0	0	0	0	0
*	H.		Egyéb feladatok												
	1.		Hitel, kötvény	0											
	2.		Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0											
	3.		Előző év pénzmaradványa	20 489 441											20 489 441
*	H.		Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/.	20 489 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 489 441
*	I.		Önkormányzat összesen /A-H-ig/.	52 093 000	5 424	650 000	0	0	0	23 690 135	7 258 000	0	0	0	20 489 441

VII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel	Költségvetési	Bevételek	Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	23 690 135	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0	
Egyéb működési támogatások	7 258 000	Értékesítésből származó saját bevétel	0	
Közhatalmi bevételek	650 000	Vagyonhasznosításból származó bevételek	0	
Önkormányzat működési bevételei	5 424	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi pénzmaradvány	5 589 642	Előző évi pénzmaradvány	14 899 799	
Bevétel összesen	37 193 201	Bevétel összesen	14 899 799	
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	13 757 000	Beruházások	14 455 000	
Munkaadót terhelő járulékok	1 581 000	Felújítások	0	
Dologi kiadások	13 895 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 502 000	Beruházási hitel törlesztése	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 753 750	Tartalék		
Tartalék	1 201 645			
Megelőlegezés	947 605			
Kiadások összesen	37 638 000	Kiadások összesen	14 455 000	
Működési egyenleg	-444 799	Felhalmozási egyenleg	444 799	

VIII. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Köztérület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	14 455 000				14 455 000
2						
3						
4						
5		0				
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	14 455 000				14 455 000
	Felhalmozási kiadások összesen	14 455 000				14 455 000

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2021. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően				Ft-ban
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen	
			750 000	750 000	750 000	2 900 000	
1	Helyi adók	650 000	0			0	
2	Osztaték, koncessziós díjak		0			0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok		0			0	
4	jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0	
5	Részvények, részesedések értékesítése					0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevétele					0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0	
8	Saját bevételek	650 000	750 000	750 000	750 000	2 900 000	
9	Saját bevételek 50%-a	325 000	375 000	375 000	375 000	1 450 000	
10	Előző évekhez képest tárgyévét 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	Hitelevizsonty 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, tárgyévét 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	Hitelevizsonty 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	325 000	375 000	375 000	375 000	1 450 000	

X. melléklet

Szentkatalin község Önkormányzata 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2024-2037 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 Önkormányzata 2021. 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 2021. 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	15 338 000	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 100	1 278 900
2	Dologi jellegű kiadások	13 895 000	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 157 900	1 158 100
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 502 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	150 000	502 000
4	Egyéb működési kiadás	3 753 750	318 200	318 200	318 200	318 200	318 200	318 200	318 200	318 200	318 200	318 200	318 200	253 550
5	Beruházások	14 455 000		0	14 455 000			0	0	0				
6	Felújítások	0					0		0		0			
7	Megelőlegezés	947 605	947 605	0										
8	Tartalék	1 201 645		0									1 201 645	
	Kiadások összesen	52 093 000	3 886 805	2 939 200	17 394 200	2 939 200	2 939 200	2 939 200	2 939 200	2 939 200	2 939 200	2 939 200	4 105 845	3 192 550
Bevétel														
1	Önkormányzat működési	23 690 135	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 178	1 974 177
2	Egyéb működési célú támogatások	7 258 000	800 000	800 000	800 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	538 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0										
4	Közhatalmi bevételek	650 000	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0
5	Működési bevételek	5 424	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
6	Felhalmozási bevétel	0												
7	Pénzmaradvány	20 489 441	20 489 441	0										
	Bevételek összesen	52 093 000	23 264 071	2 774 630	3 099 630	2 514 630	2 514 630	2 514 630	2 514 630	2 514 630	2 839 630	2 514 630	2 514 630	2 512 629
	Támogatást megelőlegezés	0												
	Kiadás/Bevétel egyenleg	0	19 377 266	-164 570	-14 294 570	-424 570	-424 570	-424 570	-424 570	-424 570	-99 570	-424 570	-1 591 215	-679 921

Hetvehely Község Önkormányzat 2021-2023 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2021. év	2022. év	2023. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	23 690 135	24 000 000	24 500 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 258 000	5 000 000	5 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000
4	Közhatalmi bevétel	650 000	950 000	950 000
5	Működési bevétel	5 424		
6	Felhalmozási bevétel	0		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
9	Költségvetési bevétel	31 603 559	31 950 000	32 450 000
10	Pénzmaradvány	20 489 441		
11	Finanszírozási bevétel	0		
12	Összes bevétel	52 093 000	31 950 000	32 450 000
	Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év
1	Személyi juttatások	13 757 000	10 100 000	10 200 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális k	1 581 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	13 895 000	13 400 000	13 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 502 000	1 700 000	1 700 000
5	Egyéb működési kiadások	3 753 750	2 900 000	3 400 000
6	Beruházások	14 455 000	2 050 000	1 800 000
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	1 201 645	0	0
10	Megelőlegezések	947 605	0	0
11	Költségvetési kiadások	52 093 000	31 950 000	32 450 000

XIV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	EFOP pályzat			1057231		1057231
2	Általános tartalék	144414			0	144414
	Tartalék összesen	144414	0	1057231	0	1201645

Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami
hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 958 184
1.1.1.3	Közüilágítás fenntartásának támogatása	1 376 162
1.1.1.4	Közütemető fenntartásának támogatása	623 246
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	713 983
	Települési önkormányzat működésének támogatása	4 671 575
1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 897 600
I.1.	Telep. önk.működésének általános támogatása	13 569 175
	Települési önk. egyéb szociális feladatok	
1.3.1.	Települési önk. egyéb szociális feladatok	3 299 000
1.3.2.5	Falugondnoki szolgálat	4 479 000
1.3.	Telep. önk.szociális fea.támogatása	7 778 000
1.4.2.	Szüüidei étkezés	72 960
1.4.	Telep. önk.gyermekekétkeztetési fea.tám.	72 960
1.5.2.	Telep. önk.könyvtári és közüművelődési feladatok tám.	2 270 000
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000