

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete**

**Szentkatalin Község Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2019-évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	54.572.000 Ft
b) bevételi főösszeget	54.572.000 Ft

2.§.

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

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

(1)Az önkormányzat működési támogatása	31.161.842 Ft
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	11.847.000 Ft
(3)Az önk. felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	0 Ft
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	1.026.162 Ft
(5)Az önkormányzat működési bevételei	4.712 Ft
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	748.000 Ft
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	9.784.284 Ft

3.§.

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

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

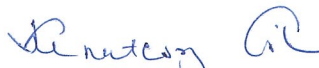
(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	16.629.000 Ft
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	2.475.000 Ft
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	14.943.000 Ft
(4)Az önkormányzat szociális kiadásai	2.213.220 Ft
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	11.735.000 Ft
(6)Az önkormányzat beruházásai	1.762.000 Ft
(7)Az önkormányzat felújításai	0 Ft
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	838.147 Ft
(9)Az önkormányzat tartaléka	3.976.633 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2020.július 17-én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.



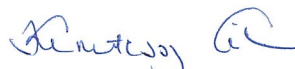

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2020. július 15.

Kihirdetve: 2020. július 16.




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

1. sz. módosítása

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.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
3.	Egyéb önkormányzati feladatok	1		1
4.	Közfoglalkoztatás	6	0	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 foglalkoztattottak			

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 740 858	13 740 858
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 412 820	6 679 873
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 941 111
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	20 953 678	31 161 842
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 847 000	11 847 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 800 678	43 008 842
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	400 000	496 162
B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000	300 000
R354	Gépjármű adók	230 000	230 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	930 000	1 026 162
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	930 000	1 026 162
B4	Működési bevétel	4 712	4 712
B5	Felhalmozási bevétel	748 000	748 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	8 916 610	9 784 284
B1-B8	Költségvetési bevétel	43 400 000	54 572 000

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszár	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 277 000	11 265 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	500 000
K1104	Készenléti, 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
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	262 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 340 000	3 415 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	885 000	1 075 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	12 000
K1	Személyi juttatások	15 602 000	16 629 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 375 000	2 475 000
K3	Dologi kiadások	14 489 000	14 943 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	696 000	2 213 220
K502	Elvonások és befizetések		1 200
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 747 000	3 247 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	8 486 800
K513	Tartalék	6 303 853	3 976 633
K5	Egyéb működési kiadások	8 200 853	15 711 633
K6	Beruházások	1 199 000	1 762 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	838 147	838 147
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	43 400 000	54 572 000

1. módosítása

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			0
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-1	699 000			699 000	
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	547 000	547 000			
4	Szoftver vásárlás	116 000	116 000			
5						
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	1 762 000				
Felújítások						
1						
2						
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	1 762 000				

Ft

1. sz. módosítás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően				Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1	Helyi adók	796 162	750 000	750 000	750 000	750 000	3 046 162
2	Osztalék, koncessziós díjak	0					0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	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	796 162	750 000	750 000	750 000	750 000	3 046 162
9	Saját bevételek 50%-a	398 081	375 000	375 000	375 000	375 000	1 523 081
10	Előző évekhez képest tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	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, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	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

Ft-ban

26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	398 081	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	1 523 081

VII. melléklet

1. sz. módosítás

zentkatalin község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalás:

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2039 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
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0	0

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 lakásépítéssel, 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 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	19 104 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000
2	Dologi jellegű kiadások	14 943 000	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250	1 245 250
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 213 220	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	617 220	101 180	101 180	584 200
4	Egyéb működési kiadás	11735000	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 917	977 913
5	Beruházások	1 762 000			116 000	400 000						547 000		699 000
6	Felújítások	0												
7	Megelőlegezés	838 147	838 147											
8	Tartalék	3 976 633												3 976 633
	Kiadások összesen	54 572 000	4 754 494	3 916 347	4 032 347	4 316 347	3 916 347	3 916 347	3 916 347	3 916 347	4 432 387	4 463 347	3 916 347	9 074 996
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	31 161 842	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 820	2 596 822
2	Egyéb működési célú támogatás	11 847 000	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250
3	Felhalmozási célú támogatás ÁH	0	0											
4	Közhatalmi bevételek	1 026 162	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 514	85 508
5	Működési bevételek	4 712	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	389
6	Működési célú átvett pénzeszköz	748 000			748 000									
7	Pénzmaradvány	6 302 024		6 302 024										
	Bevételek összesen	54 572 000	3 669 977	9 972 001	4 417 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 977	3 669 969
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-1 084 517	6 055 654	385 630	-646 370	-246 370	-246 370	-246 370	-246 370	-762 410	-793 370	-246 370	-5 405 027

Szentkatalin Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	31 161 842	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	1 026 162	950 000	950 000
5	Működési bevétel	4 712	0	0
6	Felhalmozási bevétel	748 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	44 787 716	28 950 000	29 450 000
10	Pénzmaradvány	8 916 610	0	0
11	Finanszírozási bevétel	867 674	0	0
12	Összes bevétel	54 572 000	28 950 000	29 450 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	16 629 000	10 100 000	10 200 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	14 943 000	13 400 000	13 500 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 213 220	700 000	700 000
5	Egyéb működési kiadások	11 735 000	1 900 000	1 950 000
6	Beruházások	1 762 000	1 050 000	1 250 000
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	3 976 633	0	0
10	Megelőlegezések	838 147	0	0
11	Költségvetési kiadások	54 572 000	28 950 000	29 450 000