

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete**

**Szentkatalin Község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

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

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

a) kiadási főösszege	35.815.000 Ft
b) bevételi főösszeget	35.815.000 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	21.691.873 Ft
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	5.629.000 Ft
(3)Az önk. felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	297.000 Ft
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	750.000 Ft
(5)Az önkormányzat működési bevételei	5.833 Ft
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	0 Ft
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	7.441.294 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:

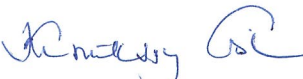
(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	11.955.000 Ft
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	1.737.000 Ft
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	12.501.000 Ft
(4)Az önkormányzat szociális kiadásai	2.214.000 Ft
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	3.812.282 Ft
(6)Az önkormányzat beruházásai	1.623.000 Ft
(7)Az önkormányzat felújításai	0 Ft
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	867.674 Ft
(9)Az önkormányzat tartaléka	1.105.044 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

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



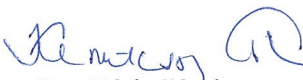

Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020. július 16.

Kihirdetve: 2020. július 17.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

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

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 rendelet

1. sz. módosítása

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor- szá m	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	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			

III. melléklet

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

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 támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	7 334 440	7 334 440
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 691 873	21 691 873
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	5 629 000	5 629 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 320 873	27 320 873
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	297 000	297 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	297 000	297 000
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	5 833
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	0
B1-B8	Költségvetési bevétel	36 065 000	35 815 000

IV. melléklet

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

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	6 299 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
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 költségterítés	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0
K113	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	11 955 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 737 000	1 737 000
K3	Dologi kiadások	11 951 000	12 501 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 214 000	2 214 000
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	100 000
K513	Tartalék	1 905 044	1 105 044
K5	Egyéb működési kiadások	5 717 326	4 917 326
K6	Beruházások	1 623 000	1 623 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	867 674	867 674
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	36 065 000	35 815 000

V. melléklet

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

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásokként

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						
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	1 623 000				
Felújítások						
1						
2						
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	1 623 000				

Ft

Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően				Összesen
Sorszám			2021. évben	2022. évben	2023. évben	750 000	
			750 000	750 000	750 000		
1	Helyi adók					3 000 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak		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	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 tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0	
11	Felvett és átvett hitel és annak törletartozás					0	
12	Felvett és átvett kölcsön és annak törletartozás					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	
19	Felvett és átvett hitel és annak törletartozás					0	
20	Felvett és átvett kölcsön és annak törletartozás					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)	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000	

VII. melléklet

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

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	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	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						
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

VIII. melléklet

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

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	
	Összesen	30444

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

Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
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	12 501 000	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750	1 041 750
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 214 000	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	101 180	617 220	101 180	101 180	584 980
4	Egyéb működési kiadás	3812282	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 690	317 692
5	Beruházások	1 623 000		293 000						330 000	500 000	500 000		
6	Felújítások	0												
7	Megelőlegezés	867 674	867 674											
8	Tartalék	1 105 044												1 105 044
	Kiadások összesen	35 815 000	3 469 294	2 894 620	2 601 620	2 601 620	2 601 620	2 601 620	2 601 620	2 931 620	3 617 660	3 101 620	2 601 620	-4 190 466
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	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 támogatás	5 629 000	469 083	469 083	469 083	469 083	469 083	469 083	469 083	469 083	469 083	469 083	469 083	469 087
3	Felhatalozási célú támogatás ÁH	297 000	297 000											
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	62 500
5	Működési bevételek	5 833	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	487
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
7	Pénzmaradvány	7 441 294	7 441 294											
	Bevételek összesen	35 815 000	10 078 019	2 339 725	2 339 725	2 339 725	2 339 725	2 339 725	2 339 725	2 339 725	2 339 725	2 339 725	2 339 725	2 339 731
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	6 608 725	-554 895	-261 895	-261 895	-261 895	-261 895	-261 895	-591 895	-1 277 935	-761 895	-261 895	-1 850 735

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

Szentkatalin 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 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	750 000	950 000	950 000
5	Működési bevétel	5 833	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	28 373 706	29 950 000	30 450 000
10	Pénzmaradvány	7 441 294	0	0
11	Finanszírozási bevétel		0	0
12	Összes bevétel	35 815 000	29 950 000	30 450 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	11 955 000	10 100 000	10 200 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 737 000	1 800 000	1 850 000
3	Dologi kiadások	12 501 000	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	1 105 044	0	0
10	Megelőlegezések	867 674	0	0
11	Költségvetési kiadások	35 815 000	29 950 000	30 450 000