

SZENTKATALIN  
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK  
2021.03.09.

**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 járuléakai            | 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 szerveként.
- (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 bérgazdálkodás**

#### **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

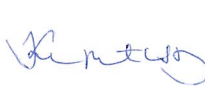
#### Záró rendelkezések

#### 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

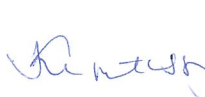


  
dr. Tóth Sándor  
jegyző



#### Záradék:

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

  
dr. Tóth Sándor  
jegyző



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.<br>Sor-<br>szám | B.<br>Megnevezés                        | C.<br>Álláshelyek<br>száma 2020.<br>december 31-én | D.<br>Változás | E.<br>Álláshelyek<br>száma 2021<br>január 1-től |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| I.                 | <b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b> |                                                    |                |                                                 |
| 1.                 | Képviselőtestület                       | 5                                                  |                | 5                                               |
| 2.                 | Falugondnoki szolgálat                  | 1                                                  |                | 1                                               |
| 2.                 | Egyéb önkormányzati feladatok           | 0                                                  | 0              | 0                                               |
| 3.                 | Közfoglalkoztatás                       | 5                                                  | 2              | 7                                               |
| I.                 | <b>Önkormányzat összesen</b>            | 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 támogatása                              | 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 támogatások                                | 0                   |
| B116         | Elszámolásból származó bevétel                                                                   | 0                   |
| <b>B11</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                        | <b>23 690 135</b>   |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 7 258 000           |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>30 948 135</b>   |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                   |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül                                     | 0                   |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                             | <b>0</b>            |
| B34          | Vagyoni típusú adók                                                                              | 450 000             |
| B351         | Értékesítési és forgalmi adók                                                                    | 200 000             |
| B354         | Gépjármű adók                                                                                    | 0                   |
| B355         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                        | 0                   |
| <b>B35</b>   | <b>Termékel és szolgáltatások adói</b>                                                           | <b>650 000</b>      |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)                                                              | 0                   |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                                        | <b>650 000</b>      |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevétel</b>                                                                          | <b>5 424</b>        |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevétel</b>                                                                      | <b>0</b>            |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>            |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                     | <b>0</b>            |
| <b>B8</b>    | <b>Pénzmaradvány</b>                                                                             | <b>20 489 441</b>   |
| <b>B1-B8</b> | <b>Költségvetési bevétel</b>                                                                     | <b>52 093 000</b>   |

## 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, projektprémium                                       | 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                   |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                        | <b>13 757 000</b>   |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 581 000</b>    |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>13 895 000</b>   |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai</b>                         | <b>2 502 000</b>    |
| 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           |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési kiadások</b>                                    | <b>4 955 395</b>    |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                                | <b>14 455 000</b>   |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>                                                | <b>0</b>            |
| <b>K8</b>  | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>            |
| <b>K9</b>  | <b>Megelőlegezések</b>                                            | <b>947 605</b>      |
| <b>K1-</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>52 093 000</b>   |

Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

Ft

| Megnevezés                                                   | Kiadások<br>összesen<br>(9+12+13+<br>14+15+16+<br>17) | Személyi<br>juttatások | Munkálta<br>tók terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működés<br>i célú<br>kiadások | Elátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Működési<br>kiadások<br>összesen<br>(4+5+6+7+<br>8) | Beruházás<br>i kiadások | Felújítási<br>kiadások | Felhalmozá<br>si kiadások<br>összesen<br>(10+11) | Adott<br>kölsön | Pénzügyi<br>befekteté<br>s | Tartalék  | Intézmén<br>y<br>finanszí<br>rozás | Hitel<br>visszafiz<br>etés |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|
| 2.                                                           | 3.                                                    | 4.                     | 5.                                   | 6.                 | 7.                                     | 8.                                  | 9.                                                  | 10.                     | 11.                    | 12.                                              | 13.             | 14.                        | 15.       | 16.                                | 17.                        |
| település üzemeltetési<br>tevékenysége                       | 32 473 595                                            | 3 839 000              | 595 000                              | 9 477 000          | 2 905 950                              | 0                                   | 16 816 950                                          | 14 455 000              | 0                      | 14 455 000                                       | 0               | 0                          | 1 201 645 | 0                                  | 0                          |
| igazgatási és jogalkotási feladatok                          | 10 127 595                                            | 3 839 000              | 595 000                              | 1 586 000          | 2 905 950                              |                                     | 8 925 950                                           |                         |                        | 0                                                | 0               | 0                          | 1 201 645 | 0                                  | 0                          |
| Településüzemeltetési feladatok                              | 22 346 000                                            | 0                      | 0                                    | 7 891 000          | 0                                      |                                     | 7 891 000                                           | 14 455 000              | 0                      | 14 455 000                                       | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Település fejlesztési feladatok                              | 0                                                     |                        |                                      |                    |                                        |                                     | 0                                                   |                         |                        | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Szociális és gyermekjóléti-,<br>gyermekéktetési feladatok    | 16 022 800                                            | 9 861 000              | 977 000                              | 1 885 000          | 797 800                                | 2 502 000                           | 16 022 800                                          |                         | 0                      | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Gyermekéktetési feladatok                                    | 73 000                                                |                        |                                      | 73 000             |                                        |                                     | 73 000                                              |                         |                        | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Egyes szociális és gyermekéktetési<br>feladatok              | 0                                                     |                        |                                      |                    |                                        |                                     | 0                                                   |                         |                        | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Falugondnoki szolgálat                                       | 4 796 000                                             | 2 988 000              | 448 000                              | 1 360 000          |                                        |                                     | 4 796 000                                           |                         |                        |                                                  |                 |                            |           |                                    |                            |
| Települési támogatás                                         | 2 502 000                                             |                        |                                      |                    |                                        | 2 502 000                           | 2 502 000                                           |                         |                        | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Közfoglalkoztatási programok                                 | 7 854 000                                             | 6 873 000              | 529 000                              | 452 000            |                                        |                                     | 7 854 000                                           |                         |                        | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Egyéb szociális feladatok                                    | 797 800                                               |                        |                                      |                    | 797 800                                |                                     | 797 800                                             |                         |                        | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Közművelődési, kulturális,<br>sporttal kapcsolatos feladatok | 2 320 000                                             | 57 000                 | 9 000                                | 2 204 000          | 50 000                                 | 0                                   | 2 320 000                                           |                         |                        | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Egészségüggyel kapcsolatos feladatok                         | 329 000                                               |                        |                                      | 329 000            |                                        |                                     | 329 000                                             |                         |                        |                                                  |                 |                            |           |                                    |                            |
| Megelőlevezés                                                | 947 605                                               | 0                      | 0                                    | 0                  | 0                                      | 0                                   | 0                                                   | 0                       | 0                      | 0                                                | 0               | 0                          | 0         | 0                                  | 0                          |
| Önkormányzat összesen                                        | 52 093 000                                            | 13 757 000             | 1 581 000                            | 13 895 000         | 3 753 750                              | 2 502 000                           | 35 488 750                                          | 14 455 000              | 0                      | 14 455 000                                       | 0               | 0                          | 1 201 645 | 0                                  | 0                          |

## AZ Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

|   | A.      | B.                                                        | C.                 | D.                          | E.                  | F.                       | G.                      | H.                     | I.                            | J.                        | K.                            | L.               | N.                      | Ft         |
|---|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------|
|   | E       | Megnevezés                                                | Bevételek összesen | Intézményi működési bevétel | 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 |            |
|   | Sorszám |                                                           |                    |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |            |
|   | 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                  |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |            |
| 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                  |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |            |
| K | 1.      | Gépjármű adó                                              | 0                  |                             |                     | 0                        |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |            |
| N | 2.      | Bírság                                                    | 0                  |                             |                     |                          |                         |                        |                               |                           |                               |                  |                         |            |
|   | III.    | Átengedett bevételek összesen /1+2/                       | 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                 |                               |                  |                         |            |
| * | 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 /1-4/   | 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. Működtefése, óvoda, bölcsőde             | 0                  |                             |                     |                          |                         |                        | 0                             |                           |                               |                  |                         |            |
| K | 2.      | Intézményi étkeztetés                                     | 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.      | Penzbeli és természetbeni ellátások                       | 3 299 000          |                             |                     |                          |                         |                        | 3 299 000                     |                           |                               |                  |                         |            |
| K | 2.      | Falugondnoki szolgáltatás                                 | 4 479 000          |                             |                     |                          |                         |                        | 4 479 000                     |                           |                               |                  |                         |            |
| K | 3.      | Szüniidei gyermekéktetetés                                | 72 960             |                             |                     |                          |                         |                        | 72 960                        |                           |                               |                  |                         |            |
| K | 4.      | Jeizrendszeres 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 |

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

| Működési                           |                   | Felhalmozás                             |                   |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Bevétel                            |                   | 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        |
| <b>Bevétel összesen</b>            | <b>37 193 201</b> | <b>Bevétel összesen</b>                 | <b>14 899 799</b> |
| Költségvetési egyenleg             |                   | <b>Kiadások</b>                         |                   |
|                                    |                   | Beruházások                             | 14 455 000        |
|                                    |                   | Felújítások                             | 0                 |
|                                    |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 0                 |
|                                    |                   | Beruházási hitel törlesztése            | 0                 |
|                                    |                   | Tartalék                                |                   |
|                                    |                   |                                         |                   |
|                                    |                   | <b>Kiadások összesen</b>                | <b>14 455 000</b> |
|                                    |                   |                                         |                   |
|                                    |                   | <b>Felhalmozási egyenleg</b>            | <b>444 799</b>    |
| <b>Működési egyenleg</b>           | <b>-444 799</b>   |                                         |                   |
|                                    | <b>0</b>          |                                         |                   |

Ft-ban

Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. 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   |
| <b>Beruházások</b>                    |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
| 1                                     | Közfürdő karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | 14 455 000        |           |                   |                | 14 455 000        |
| 2                                     |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
| 3                                     |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
| 4                                     |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
| 5                                     |                                                  | 0                 |           |                   |                |                   |
| 6                                     |                                                  | 0                 |           |                   |                |                   |
| 7                                     |                                                  | 0                 |           |                   |                |                   |
| <b>Beruházások összesen</b>           |                                                  | <b>14 455 000</b> |           |                   |                | <b>14 455 000</b> |
|                                       |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
|                                       |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
|                                       |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
|                                       |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
|                                       |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
|                                       |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
|                                       |                                                  |                   |           |                   |                |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> |                                                  | <b>14 455 000</b> |           |                   |                | <b>14 455 000</b> |

|         |                                                                                                   | Megnevezés | Tárgyév<br>(2021. év) | Saját bevétel és adosságot keletkeztető<br>ügyletekből eredő fizetési kötelezettség<br>a tárgyévét követően |             |             |             | Összesen | Ft-ban |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------|
| Sorszám |                                                                                                   |            |                       |                                                                                                             |             |             |             |          |        |
|         |                                                                                                   |            |                       | 2022. évben                                                                                                 | 2023. évben | 2024. évben | 2024. évben |          |        |
| 1       | Helyi adók                                                                                        | 650 000    | 750 000               | 750 000                                                                                                     | 750 000     | 750 000     | 2 900 000   |          |        |
| 2       | Osztalék, koncessziós díjak                                                                       |            | 0                     |                                                                                                             |             |             | 0           | 0        |        |
| 3       | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                         |            | 0                     |                                                                                                             |             |             |             | 0        |        |
| 4       | jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó<br>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     | 750 000     | 2 900 000   |          |        |
| 9       | Saját bevételek 50%-a                                                                             | 325 000    | 375 000               | 375 000                                                                                                     | 375 000     | 375 000     | 1 450 000   |          |        |
| 10      | Előző évekhez képest tárgyévét terhelő fizetési<br>kötelezettség (11-17 sor)                      |            | 0                     | 0                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0        |        |
| 11      | Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás                                                     |            |                       |                                                                                                             |             |             |             | 0        |        |
| 12      | Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás                                                   |            |                       |                                                                                                             |             |             |             | 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, tárgyévét<br>terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |            | 0                     | 0                                                                                                           | 0           | 0           | 0           | 0        |        |
| 19      | Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás                                                     |            |                       |                                                                                                             |             |             |             | 0        |        |
| 20      | Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás                                                   |            |                       |                                                                                                             |             |             |             | 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           | 0        |        |
| 27      | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9                                            | 325 000    | 375 000               | 375 000                                                                                                     | 375 000     | 375 000     | 1 450 000   |          |        |

Ft-ban

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 |          |          |          |          |              |    |
|    | Mindösszesen                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0  |

XI. melléklet

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                        |          |
|         | <b>Összesen</b>                                                                     | <b>0</b> |

## Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi erőforrás-felhasználás ütemterve

| Sor - szám | Megnevezés                     | Összesen          | január            | február          | március            | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember       | október          | november          | december         |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            | <b>Kiadások</b>                |                   |                   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| 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 juttatái   | 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                | 0                |                   |                  |
| 7          | Megelőlegezés                  | 947 605           | 947 605           | 0                |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| 8          | Tartalék                       | 1 201 645         |                   | 0                |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 201 645         |                  |
|            | <b>Kiadások összesen</b>       | <b>52 093 000</b> | <b>3 886 805</b>  | <b>2 939 200</b> | <b>17 394 200</b>  | <b>2 939 200</b> | <b>2 939 200</b> | <b>2 939 200</b> | <b>2 939 200</b> | <b>2 939 200</b> | <b>2 939 200</b> | <b>2 939 200</b> | <b>4 105 845</b>  | <b>3 192 550</b> |
|            | <b>Bevétel</b>                 |                   |                   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
| 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 tám        | 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 támogat      | 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                |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>Bevételek összesen</b>      | <b>52 093 000</b> | <b>23 264 071</b> | <b>2 774 630</b> | <b>3 099 630</b>   | <b>2 514 630</b> | <b>2 514 630</b> | <b>2 514 630</b> | <b>2 514 630</b> | <b>2 514 630</b> | <b>2 839 630</b> | <b>2 514 630</b> | <b>2 514 630</b>  | <b>2 512 629</b> |
|            | Támogatást megelőlegez         | 0                 |                   |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |
|            | <b>Kiadás/Bevétel egyenleg</b> | <b>0</b>          | <b>19 377 266</b> | <b>-164 570</b>  | <b>-14 294 570</b> | <b>-424 570</b>  | <b>-424 570</b>  | <b>-424 570</b>  | <b>-424 570</b>  | <b>-424 570</b>  | <b>-99 570</b>   | <b>-424 570</b>  | <b>-1 591 215</b> | <b>-679 921</b>  |

## 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       | <b>Költségvetési bevétel</b>                                        | <b>31 603 559</b> | <b>31 950 000</b> | <b>32 450 000</b> |
| 10      | Pénzmaradvány                                                       | 20 489 441        |                   |                   |
| 11      | Finanszírozási bevétel                                              | 0                 |                   |                   |
| 12      | <b>Összes bevétel</b>                                               | <b>52 093 000</b> | <b>31 950 000</b> | <b>32 450 000</b> |
|         |                                                                     |                   |                   |                   |
|         | <b>Kiadások</b>                                                     | <b>2021. év</b>   | <b>2022. év</b>   | <b>2023. év</b>   |
| 1       | Személyi juttatások                                                 | 13 757 000        | 10 100 000        | 10 200 000        |
| 2       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális                            | 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      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>52 093 000</b> | <b>31 950 000</b> | <b>32 450 000</b> |

Szentkatalin Község Önkormányzat tartaléka

| Sorszám | Megnevezés               | Általános<br>tartalék | Zárolt<br>tartalék | Céltartalék    | Pályázati<br>tartalék | Összes<br>tartalék |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1       | EFOP pályzat             |                       |                    | 1057231        |                       | 1057231            |
| 2       | Általános tartalék       | 144414                |                    |                | 0                     | 144414             |
|         | <b>Tartalék összesen</b> | <b>144414</b>         | <b>0</b>           | <b>1057231</b> | <b>0</b>              | <b>1201645</b>     |

**Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként**

Ft

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

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete**

**élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést  
okozó humánjárvány következménye kapcsán nyújtott rendkívüli  
támogatásról**

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

**Általános rendelkezés**

**1.§**

A rendelet hatálya az alábbi személyre terjed ki

- a) akik lakó vagy tartózkodási helye Szentkatalin községben van és a településen életvitelszerűen élnek;
- b) az Szt. 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában a település közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte.

**Hatásköri szabályok**

**2. §**

Az e rendeletben meghatározott hatáskört a polgármester gyakorolja.

**Eljárás rendelkezés**

**3. §**

A támogatásra való jogosultság megállapítása hivatalból történik egyszerű határozattal.

**Rendkívüli támogatás**

**4. §**

- (1) A támogatásra való jogosultság megállapítása kérelemtől függetlenül egyszerű határozattal jön létre.
- (2) A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, koronavírus-járvány miatt eseti rendkívüli természetbeni támogatást biztosít a polgármester, az 1. §-ban meghatározott személyek részére, jövedelemre tekintet nélkül.
- (3) A rendkívüli természetbeni támogatás mértéke alkalmanként legfeljebb 10.000,-Ft.
- (4) Rendkívüli támogatás családonként egy személy részére állapítható meg, természetben és pénzben is nyújtható.

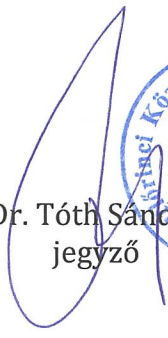
## Záró rendelkezés

### 5. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

  
Varga Éva  
polgármester



  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző

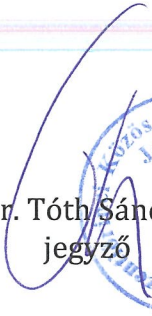


### Záradék:

---

A rendelet Szentkatalin községben a helyben szokásos módon 2021. március 10. napján 10.00 órakor kihirdetésre került.

---

  
Dr. Tóth Sándor  
jegyző



**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 járuléakai | 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    |

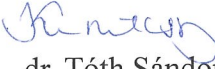
## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 4.§.

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

  
Varga Éva  
polgármester

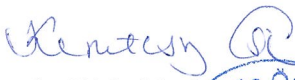


  
dr. Tóth Sándor  
jegyző



### 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-szám  | Megnevezés                              | Álláshelyek száma 2019. december 31-én | Változás  | Álláshelyek száma 2020. január 1-től |
| <b>I.</b> | <b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b> |                                        |           |                                      |
| 1.        | Képviselő testület                      | 5                                      | 0         | 5                                    |
| 2.        | Falugondnoki szolgálat                  | 1                                      |           | 1                                    |
| 3.        | Egyéb önkormányzati feladatok           | 1                                      | -1        | 0                                    |
| 4.        | Közfoglalkoztatás                       | 5                                      | -2        | 3                                    |
| <b>I.</b> | <b>Önkormányzat összesen</b>            | <b>12</b>                              | <b>-3</b> | <b>9</b>                             |

Tájékoztató táblázat

|   |                                           |   |  |   |
|---|-------------------------------------------|---|--|---|
| 1 | Képviselők                                | 3 |  | 3 |
| 2 | Polgármester, alpolgármester              | 2 |  | 2 |
| 3 | Bizottsági tagok                          | 0 |  | 0 |
| 4 | Köztisztviselő                            | 0 |  | 0 |
| 5 | Közfoglalkoztatottak                      | 1 |  | 1 |
| 6 | Munka törvénykönyve alá tartozók          | 5 |  | 3 |
| 7 | Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak |   |  |   |

III. melléklet

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 támogat                                    | 0                 | 5 346 852         |
| B116         | Elszámolásból származó bevétel                                                                   | 0                 | 0                 |
| <b>B11</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                        | <b>21 691 873</b> | <b>27 753 437</b> |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b                                     | 5 629 000         | 6 926 000         |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>27 320 873</b> | <b>34 679 437</b> |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                 | 0                 |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belül                                     | 297 000           | 15 196 800        |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                             | <b>297 000</b>    | <b>15 196 800</b> |
| 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                 |
| <b>B35</b>   | <b>Termékel és szolgáltatások adói</b>                                                           | <b>1 000 000</b>  | <b>750 000</b>    |
| B36          | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)                                                              | 0                 | 0                 |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                                        | <b>1 000 000</b>  | <b>750 000</b>    |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevétel</b>                                                                          | <b>5 833</b>      | <b>730 864</b>    |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevétel</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B813         | Pénzmaradvány                                                                                    | 7 441 294         | 7 441 294         |
| B814         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 0                 | 947 605           |
| <b>B1-B8</b> | <b>Költségvetési bevétel</b>                                                                     | <b>36 065 000</b> | <b>59 746 000</b> |

## IV. melléklet

## Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

| Rovatszár    | 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        | 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                      |
| 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                      |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                     | <b>11 955 000</b>   | <b>13 948 152</b>      |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>  | <b>1 737 000</b>    | <b>1 822 000</b>       |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>11 951 000</b>   | <b>13 148 460</b>      |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai</b>                      | <b>2 214 000</b>    | <b>2 661 040</b>       |
| 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              |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési kiadások</b>                                 | <b>5 717 326</b>    | <b>10 775 874</b>      |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                             | <b>1 623 000</b>    | <b>16 522 800</b>      |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>K8</b>    | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>K9</b>    | <b>Megelőlegezések</b>                                         | <b>867 674</b>      | <b>867 674</b>         |
| <b>K1-K9</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                         | <b>36 065 000</b>   | <b>59 746 000</b>      |

## Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. 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   |
| <b>Beruházások</b> |                                                  |                   |                |                   |                |                   |
| 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                  | Közszerület karbantartását szolgáló eszközbesz.  | 14 899 800        |                |                   |                | 14 899 800        |
| 6                  |                                                  | 0                 |                |                   |                |                   |
| 7                  |                                                  | 0                 |                |                   |                |                   |
|                    | <b>Beruházások összesen</b>                      | <b>16 522 800</b> |                |                   |                |                   |
| <b>Felújítások</b> |                                                  |                   |                |                   |                |                   |
| 1                  |                                                  |                   |                |                   |                |                   |
| 2                  |                                                  |                   |                |                   |                |                   |
|                    | <b>Felújítások összesen</b>                      | <b>0</b>          |                |                   |                |                   |
|                    |                                                  |                   |                |                   |                |                   |
|                    | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>            | <b>16 522 800</b> | <b>533 000</b> |                   | <b>293 000</b> | <b>15 696 800</b> |

VI. melléklet

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                      | Tárgyév<br>(2020. év) | Saját bevétel és adósságot keletkeztető<br>ügyletekből eredő fizetési kötelezettség<br>a tárgyévét követően |             |             |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|         |                                                                                                                 |                       | 2021. évben                                                                                                 | 2022. évben | 2023. évben | Összesen  |
|         |                                                                                                                 |                       | 750 000                                                                                                     | 750 000     | 750 000     | 3 000 000 |
| 1       | Helyi adók                                                                                                      | 750 000               | 0                                                                                                           | 0           | 0           | 0         |
| 2       | Osztalék, koncessziós díjak                                                                                     | 0                     | 0                                                                                                           | 0           | 0           | 0         |
| 3       | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                       | 0                     | 0                                                                                                           | 0           | 0           | 0         |
| 4       | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok<br>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 tárgyévét terhelő fizetési<br>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, tárgyévét terhelő<br>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)                                                  | 375 000               | 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.           | 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            | 0  |
|    | Működési hitelek összesen           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0  |
|    |                                     |          |          |          |          |              |    |
|    | Készfizető kezességvállaló összesen |          |          |          |          |              |    |
|    | Mindösszesen                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0  |

## VIII. melléklet

## 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 elengedésének összege                        |              |
|         | <b>Összesen</b>                                                                     | <b>17250</b> |

## Szentkatalin Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

| Sor-<br>szám | Megnevezés                      | Összesen          | január           | február           | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember        | október          | november         | december          |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              | <b>Kiadások</b>                 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 1            | Személyi jellegű kiadások       | 15 770 152        | 1 592 000        | 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        | 1 113 250        | 1 007 980         |
| 3            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 661 040         | 101 180          | 101 180           | 101 180          | 101 180          | 101 180          | 101 180          | 101 180          | 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          | 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           | 867 674          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 8            | Tartalék                        | 2 053 780         |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 2 053 780         |
|              | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>59 746 000</b> | <b>3 974 249</b> | <b>3 121 754</b>  | <b>2 828 754</b> | <b>2 828 754</b> | <b>2 828 754</b> | <b>3 106 575</b> | <b>3 124 120</b> | <b>3 176 299</b> | <b>4 087 200</b>  | <b>3 393 920</b> | <b>2 679 377</b> | <b>24 596 244</b> |
|              | <b>Bevétel</b>                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 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        | 2 312 786        | 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          | 577 180          | 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           | 62 500            |
| 5            | Működési bevételek              | 730 864           | 486              | 486               | 486              | 486              | 486              | 486              | 486              | 486              | 486               | 486              | 725 357          | 647               |
| 6            | AH-on belüli megelőlegezés      | 947 605           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 947 605           |
| 7            | Pénzmaradvány                   | 7 441 294         |                  | 7 441 294         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
|              | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>59 746 000</b> | <b>3 249 152</b> | <b>10 394 246</b> | <b>2 952 952</b> | <b>2 952 952</b> | <b>2 952 952</b> | <b>2 952 952</b> | <b>2 952 952</b> | <b>2 952 952</b> | <b>2 952 952</b>  | <b>2 952 952</b> | <b>3 677 823</b> | <b>18 800 363</b> |
|              | Támogatást megelőlegező hite    | 0                 |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
|              | <b>Kiadás/Bevétel egyenlege</b> | <b>0</b>          | <b>-725 097</b>  | <b>7 272 492</b>  | <b>124 198</b>   | <b>124 198</b>   | <b>124 198</b>   | <b>-153 623</b>  | <b>-171 168</b>  | <b>-223 347</b>  | <b>-1 134 248</b> | <b>-440 968</b>  | <b>998 446</b>   | <b>-5 795 881</b> |

## 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       | <b>Költségvetési bevétel</b>                                        | <b>51 357 101</b> | <b>29 950 000</b> | <b>30 450 000</b> |
| 10      | Pénzmaradvány                                                       | 7 441 294         | 0                 | 0                 |
| 11      | Finanszírozási bevétel                                              | 947 605           | 0                 | 0                 |
| 12      | <b>Összes bevétel</b>                                               | <b>59 746 000</b> | <b>29 950 000</b> | <b>30 450 000</b> |
|         |                                                                     |                   |                   |                   |
|         | <b>Kiadások</b>                                                     | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b>   | <b>2022. év</b>   |
| 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      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>59 746 000</b> | <b>29 950 000</b> | <b>30 450 000</b> |