

**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 ELŐIRÁNYZATAI**

**A költségvetés főösszege**

**2.§**

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

a) kiadási főösszege	52.093.000
b) bevételi főösszege:	52.093.000

**A költségvetés bevételei**

**3.§**

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

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

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

### **A költségvetés kiadásai**

#### **4.§**

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

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

### **A költségvetés egyéb mellékletei**

#### **5.§**

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. és VI.számú melléklet mutatja be.
- (3) A 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2021. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2021-2023 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

### **III. FEJEZET**

#### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

#### **6.§**

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának

- végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
  - (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
  - (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

### **Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai**

#### **7.§**

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

#### **8.§**

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

### **Költségvetési szervek pénzmaradványa**

#### **9.§**

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

### **Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás**

#### **10.§**

- (1) A 2020. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2021-2024 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

### **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

#### **11.§**

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

#### **12.§**

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

### **Létszám és 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.

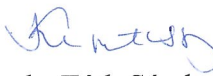
  
Varga Éva  
polgármester



  
dr. Tóth Sándor  
jegyző *u.*

#### Záradék:

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

  
dr. Tóth Sándor  
jegyző *u.*

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

II. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor - szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2021 január 1-től
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b>			
1.	Képviselőtestület	5		5
2.	Falugondnoki szolgálat	1		1
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	<b>0</b>	0
3.	Közfoglalkoztatás	5	2	7
<b>I.</b>	<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 foglalkoztattak			

## III. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 569 175
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 850 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>23 690 135</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson k	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 belü	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>Megelőlékezések</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

	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Kiadások összesen (9+12+13+ 14+15+16+ 17)	Személyi juttatások	Munkálta tókát terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működés i célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+ 8)	Beruházás i kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozá si kiadások összesen (10+11)	Adott kölcson	Pénzügyi befekteté s	Tartalék	Intézmén y finanszí rozás	Hitel visszafiz etés
2.															
település üzemeltetési 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	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, 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	0
Gyermekéktetési feladatok	73 000			73 000			73 000			0	0	0	0	0	0
Egyes szociális és gyermekéktetési 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			0	0	0			
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, 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	0	0
Egészségügyi kapcsolatos feladatok	329 000			329 000			329 000								
Megelőlegetés	947 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>52 093 000</b>	<b>13 757 000</b>	<b>1 581 000</b>	<b>13 895 000</b>	<b>3 753 750</b>	<b>2 502 000</b>	<b>35 488 750</b>	<b>14 455 000</b>	<b>0</b>	<b>14 455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft

## AZ Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatás	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
*	<b>Önkormányzati igazgatás bevételei</b>	5 424	5 424									
II.	Helyi adó bevételek	0										
N 1.	Magánszemélyek kommunális adója	450 000		450 000								
N 2.	Iparűzési 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
III.	Átengedett bevételek	0										
K 1.	Gépjármű adó	0			0							
N 2.	Bírság	0			0							
III.	Átengedett bevételek összesen /1+2/	0			0							
A.	<b>Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	<b>Egyéb igazgatás</b>	0										
N 1.	START munkaprogram	0										
N 2.	Közfoglalkoztatás	7 258 000							7 258 000			
B.	<b>Egyéb igazgatás összesen /1-2/.</b>	7 258 000	0	0	0	0	0	0	7 258 000	0	0	0
D.	<b>Gazdasági és városüzemeltetési feladatok</b>	13 569 175	0					13 569 175				
k 4.	Városüzemeltetési feladatok, víziközmű rendszer bérbeadás	13 569 175	0					13 569 175				
D.	<b>Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/.</b>	13 569 175	0	0	0	0	0	13 569 175	0	0	0	0
F.	<b>Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok</b>	0										
K 1.	Köznevelési int. Működtetése, óvoda, bölcsőde	0						0	0			
K 2.	Intézményi étkeztetés	0						0	0			
K 3.	Városi könyvtár és közművelődési feladatok	2 270 000						2 270 000				
K 4.		0										
F.	<b>Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/.</b>	2 270 000	0	0	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0
G.	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	3 299 000						3 299 000				
K 1.	Pénzbeli és természetbeni ellátások	4 479 000						4 479 000				
K 2.	Falugondnoki szolgáltatás	72 960						72 960	0			
K 3.	Szüneti gyermekékeztetés	0						0				
K 4.	Jelzőrendszeres pályázat	0						0				
G.	<b>Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/.</b>	7 850 960	0	0	0	0	0	7 850 960	0	0	0	0
H.	<b>Egyéb feladatok</b>	0										
1.	Hitel, kötvény	0										
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
3.	Előző év pénzmaradványa	20 489 441										20 489 441
H.	<b>Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/.</b>	20 489 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 489 441
I.	<b>Önkormányzat összesen /A-H-ig/.</b>	52 093 000	5 424	650 000	0	0	0	23 690 135	7 258 000	0	0	20 489 441

Ft

VII. melléklet

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

Működési		Felhalmozás		Ft-ban
<b>Bevétel</b>		<b>Bevételek</b>		
Önkormányzatok működési támogatása	23 690 135	Felhalmozási célú támogatás Án-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			14 899 799
<b>Bevétel összesen</b>	<b>37 193 201</b>	<b>Bevétel összesen</b>		<b>14 899 799</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	13 757 000	Beruházások	14 455 000	
Munkaadót terhelő járulékok	1 581 000	Felújítások	0	
Dologi kiadások	13 895 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 502 000	Beruházási hitel törlesztése	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 753 750	Tartalék		
Tartalék	1 201 645			
Megelőlegezés	947 605			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 638 000</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>14 455 000</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-444 799</b>	<b>Felhalmozási egyenleg</b>		<b>444 799</b>
		<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	



## IX. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2021. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			Ft-ban
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	
1	Helyi adók	650 000	750 000	750 000	750 000	2 900 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0				0
4	jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevétele					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	<b>Saját bevételek</b>	<b>650 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>2 900 000</b>
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>325 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>1 450 000</b>
10	<b>Előző évekhez képest tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9</b>	<b>325 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>1 450 000</b>

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	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készíftető kezességvállaló összesen						
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

## Szentkatalin Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakésépítéshez, 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	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Összesen												
	<b>Kiadások</b>												
1	Személyi jellegű kiadások	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	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	Előirányzott pénzbeli juttatás	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	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		0	14 455 000			0	0	0				
6	Felújítások					0	0	0					
7	Megelőlegezés	947 605	0										
8	Tartalék		0									1 201 645	
	<b>Kiadások összesen</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	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	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
3	Felhalmozási célú támogat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0
5	Működési bevételek	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
6	Felhalmozási bevétel												
7	Pénzmaradvány	20 489 441	0										
	<b>Bevételek összesen</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												
	<b>Kiadás/Bevétel egyenleg</b>	<b>0</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 hozzájárulási adó	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>

0

XIV. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	EFOP pályázat			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

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