

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 5-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: 7681 Szentkatalin Fő u. 47.

Jelen vannak: Varga Éva polgármester, Szabó Ferenc alpolgármester, Bali-Szabó Bianka, Panek Zsolt, Szilágyi Imréné képviselők.

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Varga Éva: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint Kelenfiné Barics Ritát hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét.

Megállapítja, hogy a testületből 5 fő jelent meg az ülésen. A testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Varga Éva polgármester javasolta az alábbi napirendi pontok tárgyalását az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

2.) Előterjesztés a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2021.(VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

3.) Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletéről

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

4.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2024. (VIII.6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (4. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2021.(VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2024. (VIII.6.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2021.(VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (6. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletéről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2024. (VIII.6.) önkormányzati rendelete
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (8. sz. melléklet)

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Varga Éva polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (9. sz. melléklet)

Képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2024.(VIII.5.) Kt. határozata
Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Szentkatalin Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul veszi és

25.065.881 Ft bevétellel

18.085.798 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Varga Éva polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17.55 perckor bezárta.

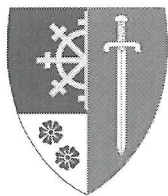


Varga Éva
polgármester

Kmf



dr. Tóth Sándor
jegyző



SZENTKATALIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Szentkatalin, Fő utca 47.
Tel: +36-73/378-721
E-mail: polgarmester@szentkatalin.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. augusztus 5-én 17.00 órakor** a Szentkatalini Önkormányzat épületében (7681 Szentkatalin Fő u. 47.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

2.) Előterjesztés a szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2021.(VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

3.) Előterjesztés Szentkatalin Község Önkormányzat a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletéről

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

4.) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

Szentkatalin, 2024. július 29.



Varga Éva
polgármester



Szentkatalin Község Önkormányzat
7681 Szentkatalin, Fő utca 47.

+36-73/378-721 polgarmester@szentkatalin.hu

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételek főösszegét 42.310.803 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások főösszegét 42.310.803 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „b) Egyéb működési támogatás 5979637 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatás 2.137.692 Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 104.474 Ft”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 18.301.000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.908.130 Ft
- c) Dologi kiadások 10.467.717 Ft”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „e) Egyéb működési kiadások 4.310.746 Ft
- f) Beruházások 233.000 Ft”

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatoként:)

„i) Megelőlékezések 1.309.210 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. augusztus ...-én lép hatályba, és a hatálybelépését követő napon hatályát veszti.

Varga Éva
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2024. augusztus ... napján.

dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 455 480	16 455 480
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 827 932	11 827 932
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412	30 553 412
B16	Egyéb működési célú támogatás	1 801 000	597 937
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	32 354 412	36 533 049
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül	0	2 137 692
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	2 137 692
B34	Vagyoni típusú adók	420 000	420 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000	500 000
B354	Gépjármű adók	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	920 000	920 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	
B3	Közhatalmi bevétel	920 000	920 000
B4	Működési bevétel	4 682	4 682
B5	Felhalmozási bevétel	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B8	Pénzmaradvány	2 610 906	2 715 380
B1-B8	Költségvetési bevétel	35 890 000	42 310 803

”

„4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 268 000	10 070 000
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	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	
K1110	Egyéb költségtérítések	0	
K111	Lakhatási támogatások	0	
K112	Szociális támogatások	0	
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 186 000	6 186 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 695 000	1 695 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	
K1	Személyi juttatások	14 299 000	18 301 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648 000	1 908 130
K3	Dologi kiadások	9 938 000	10 467 717
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 781 000	5 781 000
K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	0	
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 492 000	2 492 000
K508	Kölcsön nyújtás	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
K513	Tartalék	477 264	1 768 746
K5	Egyéb működési kiadások	3 019 264	4 310 746
K6	Beruházások	0	233 000
K7	Felújítások	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	
K9	Megelőlegezések	1 204 736	1 309 210
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	35 890 000	42 310 803

”

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkálatok terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőzési visszafizetés	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	19 368 607	6 186 000	726 000	7 862 861	2 492 000	0	17 266 861	233 000	0	233 000	0	0	1 768 746	0	0
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	13 485 607	6 186 000	726 000	2 312 861	2 492 000	0	11 716 861	0	0	0	0	0	1 768 746	0	0
K	Település üzemeltetési feladatok	5 783 000	0	0	5 550 000	0	0	5 550 000	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltsági terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Melőleges visszafizetés	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok	18 769 986	10 420 000	961 130	1 607 856	0	5 781 000	18 769 986	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Falugondnoki szolgálat	6 273 000	4 367 000	568 000	1 338 000	0	0	6 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakosított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	5 781 000	0	0	0	0	5 781 000	5 781 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	6 715 996	6 053 000	393 130	269 856	0	0	6 715 986	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkálat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátott pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőzés visszafizetés e	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	2 863 000	1 695 000	221 000	947 000	0	0	2 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	100 000	0	0	50 000	50 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egészség ügyi alapellát ási feladatok	100 000	0	0	50 000	50 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészség ügyi egyéb, nem alapellát ási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőkezés	1 309 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 210	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	42 310 803	18 301 000	1 908 130	10 467 717	2 542 000	5 781 000	38 999 847	233 000	0	233 000	1 309 210	0	1 768 746	0	0

”

„6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	
Bevétel			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	2 137 692
Egyéb működési támogatások	5 979 637		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	920 000		Vagyonhasznosításból származó bevételek	0
Önkormányzat működési bevételei	4 682		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	2 715 380		Előző évi pénzmaradvány	0
Bevétel összesen	40 173 111		Bevétel összesen	2 137 692
Kiadások			Kiadások	0
Személyi juttatások	18 301 000		Beruházások	233 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 908 130		Felújítások	0
Dologi kiadások	10 467 717		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 781 000		Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	2 542 000		Tartalék	0
Tartalék	1 768 746			
Megelőlegezés	1 309 210			
Kiadások összesen	42 077 803		Kiadások összesen	233 000
Működési egyenleg	-1 904 692	0	Felhalmozási egyenleg	1 904 692

”

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi bevételei feladatonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sen	Inté zményi műkö dési bevéte l	Helyi adó bevéte l	Áteng edett közpo nti támog atás	Egyéb sajátos bevéte l	Felhal mozási bevéte lek	Önkor mányza t költség vetési támoga tásai	Műkö dési célú átvett pénzes köz köz
A.	Önkormányzati igazgatási bevételei								
K	1. Önkormányzati Hivatal	1 726 260	4 682				-	1 721 578	
	I. Önkormányzati Hivatal összesen	1 726 260	4 682			-	-	- 1 721 578	-
	II. Helyi adó bevételek		-						
N	1. Magánszemélyek kommunális adója	420 000		420 000					
N	2. Iparüzési adó	500 000		500 000					
N	3. Bíróság		-						
N	4. Talajterhelési díj		-						
N	5. Pótlék		-						
	II. Helyi adó bevételek összesen	920 000		- 920 000		-	-	-	-
	II. Átengedett bevételek I.		-						
K	1. Gépjármű adó		-			-			
N	2. Bíróság		-						
	II. Átengedett bevételek I. összesen		-	-	-	-	-	-	-
A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	2 646 260	4 682	920 000		-	-	1 721 578	-
	B. Egyéb igazgatás		-						
N	1. START munkaprogram		-						
N	2. Közfoglalkoztatás	5 979 637				-			5 979 637

	B.	Egyéb igazgatás összesen	5 979 637	-	-	-	-	-	-	5 979 637
	C.	Közrendezési feladatok	-							
N	1.	Mezőőrzés	-							
	C.	Közrendezési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok	-							
K	1.	Községüzemeltetési feladatok	16 871 594					2 137 692	14 733 902	
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	-	-						
K	3.	Viziközműrendszer bérbeadása	-							
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen	16 871 594	-	-	-	-	2 137 692	14 733 902	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	-							
N	1	Települési rendezvények	-							
N	2	Küldöldi kapcsolatok	-							
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok	-							
K	1	Közvenelési intézmények működtetése, óvoda	-							
K	2	Intézményi étkeztetés	-							
K	3	Közművelődési feladatok	2 270 000						2 270 000	
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen	2 270 000	-	-	-	-	-	2 270 000	-
	G	Szociális és egészségügyi feladatok	-							
K	1	Pénzbeli és természetbeni ellátások	5 780 732						5 780 732	
K	2	Falugondnoki szolgálat	6 047 200						6 047 200	

K	3	Szociális ellátás	-							
N	4	Jelzőrendszer	-							
	G	Szociális és egészségügyi feladatok összesen	11 827 932	-	-	-	-	-	11 827 932	-
	H	Egyéb feladatok	-							
	1	Hitel, kötvény	-							
	2	Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	-							
	3	Előző évi pénzmaradvány	2 610 000	2 610 000						
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	104 474	104 474						
	H	Egyéb feladatok összesen	2 715 380	2 715 380	-	-	-	-	-	-
	I	Összesen (A-H)	42 310 803	2 720 920 062	920 000	-	-	2 137 692	30 553 412	5 979 637

”

**Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásai
forrásonként**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	233 000	233 000			
2		0				
Beruházások összesen		233 000	233 000			
Felújítások						
1		0				
2		0				
Felújítások összesen		0				
Felhalmozási kiadások összesen		233 000	233 000			

”

„10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

S o r - s z á m	Megnevezés	Össze sen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	20 209 130	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 096
2	Dologi jellegű kiadások	10 467 717	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 307
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 781 000	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750
4	Egyéb működési kiadás	2 542 000	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	258 400
5	Beruházások	0												
6	Felújítások	0					0	0	0	0				
7	Megelőlegezés	1 309 210	1 309 210											
8	Tartalék	1 768 746		1 768 746										
	Kiadások összesen	42 310 803	4 554 964	5 014 500	3 245 754	3 245 754	3 478 754	3 245 754	3 245 754	3 245 754	3 245 754	3 245 754	3 245 754	3 296 553
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatása	30 553 412	2 546 118	2 546 118	2 546 118	2 546 118	2 546 118	2 546 118	2 546 118	2 546 118	2 546 118	2 546 118	256 118	2 546 114
2	Egyéb működési célú támogatás	5 979 637	600 000	600 000	601 000	696 440	696 440	696 440	696 440	696 440	696 347	0	0	0

3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	2 137 692		2 137 692										
4	Közhatalmi bevételek	920 000			460 000						460 000			0
5	Működési bevételek	4 682	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	392
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0										0		
7	Pénzmaradvány	2 715 380		2 715 380										
	Bevételek összesen	42 310 803	3 146 508	7 999 580	3 607 508	3 242 948	3 242 948	3 242 948	3 242 948	3 242 948	3 702 945	2 546 508	2 546 508	2 546 506
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevételek egyenlege	0	-1 408 456	2 985 080	361 754	-2 806	-235 806	-2 806	-2 806	-2 806	457 191	-699 246	-699 246	-750 047

”

„11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024-2026 évi bevételei és kiadásai

Sorszám	Bevétel	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412	33 608 753	33 608 753
2	Egyéb működési célú támogatás	5 979 637	6 577 601	6 577 601
3	Felhalmozási célú támogatások	2 137 692	0	0
4	Közhatalmi bevétel	920 000	920 000	920 000
5	Működési bevétel	4 682	10 000 000	10 000 000
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	39 595 423	51 106 354	51 106 354
10	Finanszírozási bevételek	2 715 380	53 894 812	45 798 801
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	42 310 803	105 001 166	96 905 155
	Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év
1	Személyi juttatások	18 301 000	19 399 060	20 369 013
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 908 130	3 297 840	3 297 840
3	Dologi kiadások	10 467 717	11 514 489	10 363 040
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 781 000	5 000 000	4 500 000
5	Egyéb működési kiadások	2 542 000	34 934 251	33 127 664
6	Beruházások	233 000	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	1 768 746	0	0
10	Megelőlegezések	1 309 210	0	0
11	Költségvetési kiadások	42 310 803	74 145 640	71 657 557

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételek összességét 42.310.803 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások összességét 42.310.803 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „b) Egyéb működési támogatás 5979637 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatás 2.137.692 Ft”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 104.474 Ft”

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 18.301.000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.908.130 Ft
- c) Dologi kiadások 10.467.717 Ft”

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „e) Egyéb működési kiadások 4.310.746 Ft
- f) Beruházások 233.000 Ft”

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatoként:)

„i) Megelőlegezések 1.309.210 Ft”

2. §

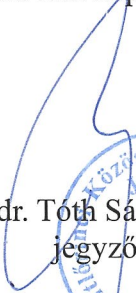
- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 7-én lép hatályba, és a hatálybelépését követő napon hatályát veszti.


Varga Eya
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2024. augusztus 6. napján.


dr. Tóth Sándor
jegyző



Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 455 480	16 455 480
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 827 932	11 827 932
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412	30 553 412
B16	Egyéb működési célú támogatás	1 801 000	597 937
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	32 354 412	36 533 049
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül	0	2 137 692
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	2 137 692
B34	Vagyoni típusú adók	420 000	420 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000	500 000
B354	Gépjármű adók	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	920 000	920 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	
B3	Közhatalmi bevétel	920 000	920 000
B4	Működési bevétel	4 682	4 682

B5	Felhalmozási bevétel	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B8	Pénzmaradvány	2 610 906	2 715 380
B1-B8	Költségvetési bevétel	35 890 000	42 310 803

25

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 268 000	10 070 000
K1102	Normatív jutalmak	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	
K1105	Végkielégítés	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	
K1110	Egyéb költségtérítések	0	
K111	Lakhatási támogatások	0	
K112	Szociális támogatások	0	
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 186 000	6 186 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 695 000	1 695 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	
K1	Személyi juttatások	14 299 000	18 301 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648 000	1 908 130
K3	Dologi kiadások	9 938 000	10 467 717
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 781 000	5 781 000
K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	0	

K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 492 000	2 492 000
K508	Kölcson nyújtás	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	50 000	50 000
K513	Tartalék	477 264	1 768 746
K5	Egyéb működési kiadások	3 019 264	4 310 746
K6	Beruházások	0	233 000
K7	Felújítások	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	
K9	Megelőlekezések	1 204 736	1 309 210
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	35 890 000	42 310 803

25

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+ 13+14+ 15+16+ 17)	Személyi juttatások	Munkáltatási terhelés járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+ 6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőzés és visszafizetés	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel vissza fizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	19 368 607	6 186 000	726 000	7 862 861	2 492 000	0	17 266 861	233 000	0	233 000	0	0	1 768 746	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	13 485 607	6 186 000	726 000	2 312 861	2 492 000	0	11 716 861	0	0	0	0	0	1 768 746	0	0
K	Településtüze meltetési feladatok	5 783 000	0	0	5 550 000	0	0	5 550 000	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+ 13+14+ 15+16+ 17)	Személyi juttatások	Munkáltat kat terhel ő járulé kok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátó tevékeny pénzü gyi juttat ásai	Működési kiadások összesen (4+5+ 6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőzés és vissza fizetése	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel vissza fizetés
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok	18 769 986	10 420 000	961 130	1 607 856	0	5 781 000	18 769 986	0	0	0	0	0	0	0	0
N	6 273 000	4 367 000	568 000	1 338 000	0	0	6 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	5 781 000	0	0	0	0	5 781 000	5 781 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+ 13+14+ 15+16+ 17)	Személyi juttatások	Munkáltatási terhelés járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+ 6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőzés és visszafizetés	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel vissza fizetés
N	6 715 996	6 053 000	393 130	269 856	0	0	6 715 986	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	2 863 000	1 695 000	221 000	947 000	0	0	2 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	100 000 0	0	0	50 000	50 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	100 000 0	0	0	50 000	50 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 309 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 210	0	0	0	0

Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+ 13+14+ 15+16+ 17)	Személyi juttatások	Munkáltat kat terhel ő járulé kok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+ 6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőzés és vissza fizetése	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel vissza fizetés
Önkormányzat összesen	42 310 803	18 301 000	1 908 130	10 467 717	2 542 000	5 781 000	38 999 847	233 000	0	233 000	1 309 210	0	1 768 746	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás
Bevétel			Bevételek
Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül
Egyéb működési támogatások	5 979 637		Értékesítésből származó saját bevétel
Közhatalmi bevételek	920 000		Vagyonhasznosításból származó bevételek
Önkormányzat működési bevételei	4 682		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Előző évi pénzmaradvány	2 715 380		Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen	40 173 111		Bevétel összesen
Kiadások			Kiadások
Személyi juttatások	18 301 000		Beruházások
Munkaadót terhelő járulékok	1 908 130		Felújítások
Dologi kiadások	10 467 717		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 781 000		Beruházási hitel törlesztése
Egyéb működési célú kiadások	2 542 000		Tartalék
Tartalék	1 768 746		
Megelőlegezés	1 309 210		
Kiadások összesen	42 077 803		Kiadások összesen
Működési egyenleg	-1 904 692	0	Felhalmozási egyenleg
			1 904 692

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi bevételei feladatonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sor szám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevétel	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási bevétel	Önkormányzat költségvetési támogatása	Működési célú átvett pénzeszköz
A.	Önkormányzati igazgatási bevételei								
K	1 Önkormányzati Hivatal	1 726 260	4 682					1 721 578	
I.	Önkormányzati Hivatal összesen	1 726 260	4 682					1 721 578	
II.	Helyi adó bevételek								
N	1 Magánszemélyek kommunális adója	420 000		420 000					
N	2 Iparüzési adó	500 000		500 000					
N	3 Bíróság								
N	4 Talajterhelési díj								
N	5 Pótlék								
II.	Helyi adó bevételek összesen	920 000		920 000					
III.	Átengedett bevételek								
K	1. Gépjárműadó								
N	2. Bíróság								
III.	Átengedett bevételek összesen								

	A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	2 646 260	4 682	920 000	-	-	-	1 721 578	-
	B.	Egyéb igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1.	START munkaprogram	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2.	Közfoglalkoztatás	5 979 637	-	-	-	-	-	-	5 979 637
	B.	Egyéb igazgatás összesen	5 979 637	-	-	-	-	-	-	5 979 637
	C.	Közrendezési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1.	Mezőőrzés	-	-	-	-	-	-	-	-
	C.	Közrendezési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	D	Gazdálkodási és közszélgüzemeltetési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közszélgüzemeltetési feladatok	16 871 594	-	-	-	-	2 137 692	14 733 902	-
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3.	Víziközműrendszer bérbeadása	-	-	-	-	-	-	-	-
	D	Gazdálkodási és közszélgüzemeltetési feladatok összesen	16 871 594	-	-	-	-	2 137 692	14 733 902	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1	Települési rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2	Küldöldi kapcsolatok	-	-	-	-	-	-	-	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1	Közvenelési intézmények működtetése, óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	233 000	233 000			
2		0				
	Beruházások összesen	233 000	233 000			
Felújítások						
1		0				
2		0				
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	233 000	233 000			

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	20 209 130	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 094	1 684 096
2	Dologi jellegű kiadások	10 467 717	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 310	872 307
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 781 000	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750
4	Egyéb működési kiadás	2 542 000	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	258 400
5	Beruházások	0												
6	Felújítások	0				0	0	0	0	0				
7	Megelőlegezés	1 309 210	1 309 210											
8	Tartalék	1 768 746		1 768 746										
	Kiadások összesen	42 310 803	4 554 964	5 014 500	3 245 754	3 245 754	3 478 754	3 245 754	3 245 754	3 245 754	3 245 754	3 245 754	3 245 754	3 296 553

„11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024-2026 évi bevételei és kiadásai

Sorszám	Bevétel	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412	33 608 753	33 608 753
2	Egyéb működési célú támogatás	5 979 637	6 577 601	6 577 601
3	Felhalmozási célú támogatások	2 137 692	0	0
4	Közhatalmi bevétel	920 000	920 000	920 000
5	Működési bevétel	4 682	10 000 000	10 000 000
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	39 595 423	51 106 354	51 106 354
10	Finanszírozási bevételek	2 715 380	53 894 812	45 798 801
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	42 310 803	105 001 166	96 905 155
	Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év
1	Személyi juttatások	18 301 000	19 399 060	20 369 013
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 908 130	3 297 840	3 297 840
3	Dologi kiadások	10 467 717	11 514 489	10 363 040
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 781 000	5 000 000	4 500 000
5	Egyéb működési kiadások	2 542 000	34 934 251	33 127 664
6	Beruházások	233 000	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Sorszám	Bevétel	2024. év	2025. év	2026. év
9	Tartalék	1 768 746	0	0
10	Megelőlegezések	1 309 210	0	0
11	Költségvetési kiadások	42 310 803	74 145 640	71 657 557

22

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2021.(VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32. § (1) bekezdése b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, továbbá a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A települési tanévkezdési támogatás legmagasabb összege gyermekenként évi 30.000,- Ft.”

2. §

Ez a rendelet 2024. augusztus ...-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Varga Éva
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2024. augusztus ... napján.

dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2021.(VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32. § (1) bekezdése b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, továbbá a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzübeli és természetbeni települési támogatásokról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A települési tanévkezdési támogatás legmagasabb összege gyermekenként évi 30.000,- Ft.”


2. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 7-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Varga Éva
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2024. augusztus 6. napján.


dr. Tóth Sándor
jegyző



Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú mellékletének 2.2.1. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása jogcím szerint a belügyminiszter által hirdetett pályázaton elnyert támogatás igénylésének feltételei szabályozása érdekében a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a központi költségvetés 16 m³ szociális tűzifa támogatást biztosított Szentkatalin Község Önkormányzat számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Szentkatalin településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján. Tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátásként nyújtott egyszeri tüzelőanyag juttatás jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Szentkatalin község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

A támogatás feltételei

2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tüzelőanyagot nyújthat annak a személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában:

- a) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
- b) Aktív korúak ellátására jogosult, vagy
- c) Időskorúak járadékára jogosult, vagy
- d) Szentkatalin Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatottként dolgozik, vagy
- e) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él, vagy
- f) Gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
- g) Családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 750%-át

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylése, kiosztása

3. §

- (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
- (2) A kérelmeket 2024. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a Képviselő-testülethez.
- (3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2024. október 15. napjáig dönt. Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa juttatható.
- (4) A döntést követő 10 munkanapon belül a képviselő-testület gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
- (5) A jogosulttól a szociális tűzifa juttatásért, valamint annak szállítási költségeiért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
- (6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
- (7) A támogatás forrása az Önkormányzat számára megállapított 467.360,-Ft kiegészítő támogatás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e - el kell utasítani.

4. §

Ez a rendelet 2024. augusztus ...-én lép hatályba, és 2025. április 30-án hatályát veszti.

Majorosi Józsefné
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2024. augusztus ... napján.

dr. Tóth Sándor
jegyző

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VIII. 6.)
önkormányzati rendelete**

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú mellékletének 2.2.1. pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása jogcím szerint a belügyminiszter által hirdetett pályázaton elnyert támogatás igénylésének feltételei szabályozása érdekében a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázat alapján a központi költségvetés 16 m³ szociális tűzifa támogatást biztosított Szentkatalin Község Önkormányzat számára.

(2) E rendelet célja, hogy a Szentkatalin településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján. Tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátásként nyújtott egyszeri tüzelőanyag juttatás jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Szentkatalin község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

A támogatás feltételei

2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tüzelőanyagot nyújthat annak a személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában:

- a) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
- b) Aktív korúak ellátására jogosult, vagy
- c) Időskorúak járadékára jogosult, vagy
- d) Szentkatalin Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatottként dolgozik, vagy
- e) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él, vagy
- f) Gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
- g) Családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 750%-át

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylése, kiosztása

3. §

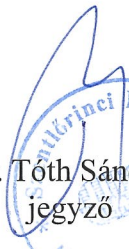
- (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
- (2) A kérelmeket 2024. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a Képviselő-testülethez.
- (3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2024. október 15. napjáig dönt. Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa juttatható.
- (4) A döntést követő 10 munkanapon belül a képviselő-testület gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
- (5) A jogosulttól a szociális tűzifa juttatásért, valamint annak szállítási költségeiért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
- (6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
- (7) A támogatás forrása az Önkormányzat számára megállapított 467.360,-Ft kiegészítő támogatás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e - el kell utasítani.


4. §

Ez a rendelet 2024. augusztus 7-én lép hatályba, és 2025. április 30-án hatályát veszti.

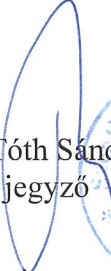

Varga Éva
polgármester





dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2024. augusztus 6. napján.


dr. Tóth Sándor
jegyző



Tárgy: Szentkatalin Község Önkormányzat 2024.évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentkatalin Község Önkormányzat a 2024.évi pénzügyi tervét a 2/2024.(II.14.) Kt. számú rendeletével hagyta jóvá.

I. A pénzgazdálkodás általános értékelése

Június 30-ig bevételeinket összességében 59,24%-ra, kiadásainkat 42,75%-a teljesítettük. Gazdálkodásunkban az első félévben fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása

Önkormányzatunk a megállapított normatív támogatás összegét időarányosan megkapta.

Működési célú költségvetési támogatásként a közfoglalkoztatás működtetésére június 30-ig 3.468.412 Ft-ot kaptunk.

Felhalmozási célú támogatásként az utólagos finanszírozású Szinergia pályázaton (helyi fejlesztések támogatása) nyert 2.137.692 Ft szerepel. A beruházás 2023-ban megvalósult.

Helyi adóinknál a kommunális adóból az időarányos tervnél magasabb, az ipari üzési adóból az időarányos tervnek megfelelő összeg folyt be.

A gépjárműadóból önkormányzatoknak már nem származik bevétele, a teljes összeg a központi költségvetést illeti, 2021.január 1-től már nem is az önkormányzatok kezelik ezt az adónemet.

Az előző évi pénzmaradványunk 2.610.906 Ft.

III. Kiadások alakulása

A személyi kiadások és a járulékok időarányosan teljesültek.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos tervnél alacsonyabb.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 933.450 Ft-ot használtunk fel június 30-ig.

Egyéb működési célú pénzeszközátadásként Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 621.000 Ft-ot, az Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulásnak 133.728 Ft-ot adtunk át.
Bursa ösztöndíjra 25.000 Ft-ot használtunk fel.

Felhalmozási kiadásként kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (szivattyú, szavazófülke, létra, metszőolló) 231.516 Ft értékben került sor.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése 1.309.210 Ft értékben megtörtént.

HATÁROZATI JAVASLAT

Képviselőtestület megtárgyalta Szentkatalin Község Önkormányzat 2024.évi pénzügyi tervének I.félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A 2024.I.féléves teljesítéséről készített tájékoztatót tudomásul veszi és
25.065.881 Ft bevétellel
18.085.798 Ft kiadással elfogadja.

Szentkatalin, 2024.augusztus 12.

Varga Éva
polgármester

Szentkatalin Önkormányzat 2024. I. félévi bevételeiről

Sor- szám	Megnevezés	Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	16 455 480	16 455 480	8 556 847	52,00%
2	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	11 827 932	11 827 932	6 367 487	53,83%
3	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,00%
4	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás				
5	Elszámolásból származó bevétel				
6	Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412	30 553 412	16 104 734	52,71%
8	Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	1 801 000	5 979 637	3 468 412	58,00%
9	Működési célú támogatás AH-on belülről	32 354 412	36 533 049	19 573 146	53,58%
10	Felhalmozási célú önk támogatás				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-on belülről		2 137 692	2 137 692	100,00%
12	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		2 137 692	2 137 692	100,00%
13	Vagyoni típusú adók	420 000	420 000	360 344	85,80%
14	Értékesítési és forgalmi adók	500 000	500 000	233 325	46,67%
15	Gépjárműadók				
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
17	Egyéb közhatalmi bevételek			43 928	
18	Közhatalmi bevételek	920 000	920 000	637 597	69,30%
19	Szolgáltatások ellenértéke				
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
21	Ellátási díjak				
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
23	Egyéb működési bevétel	4 682	4 682	2 066	44,13%
24	Működési bevételek	4 682	4 682	2 066	44,13%
25	Működési célú támogatás AH-on kívülről				
26	Működési célú átvett pénzeszközök				
27	Ingatlanok értékesítése				
28	Felhalmozási bevételek				
29	Előző év költségvetésének igénybevétele	2 610 906	2 610 906	2 610 906	100,00%
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések		104 474	104 474	100,00%
31	Finanszírozási bevételek	26 910 906	2 715 380	2 715 380	100,00%
32	Költségvetési bevételek	35 890 000	42 310 803	25 065 881	59,24%

Szentkatalin Önkormányzat 2024. I.félévi kiadásairól

Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 268 000	10 070 000	6 081 280	60,39%
2	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000		
3	Közlekedési költségtérítés				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	250 000	43 861	17,54%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 418 000	10 420 000	6 125 141	58,78%
6	Választott tisztviselők juttatásai	6 186 000	6 186 000	3 100 068	50,11%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 695 000	1 695 000	825 000	48,67%
8	Egyéb külső személyi juttatások				
9	Külső személyi juttatások	7 881 000	7 881 000	3 925 068	49,80%
10	Személyi juttatások	14 299 000	18 301 000	10 050 209	54,92%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	1 648 000	1 908 130	995 766	52,19%
12	Szakmai anyagok				
13	Üzemeltetési anyagok	1 719 000	1 755 856	759 328	43,25%
14	Készletbeszerzés	1 719 000	1 755 856	759 328	43,25%
15	Informatikai szolg.igénybevétele	288 000	288 000	175 653	60,99%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	120 000	78 334	65,28%
17	Kommunikációs szolgáltatások	358 000	408 000	253 987	62,25%
18	Közüzemi díjak	1 260 000	1 280 000	570 279	44,55%
19	Vásárolt élelmezés				
20	Bérleti és lízing díjak				
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 876 000	2 876 000	496 933	17,28%
22	Közvetített szolgáltatások				
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	350 000	280 000	80,00%
24	Egyéb szolgáltatások	1 411 000	1 411 000	504 967	35,79%
25	Szolgáltatási kiadások	5 897 000	5 917 000	1 852 179	31,30%
26	Kiküldetések kiadásai				
27	Kiküldetések, reklám- és				
28	Működési célú ÁFA	1 914 000	1 986 861	543 340	27,35%
29	Fizetendő ÁFA				
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
31	Egyéb dologi kiadások	50 000	400 000	377 085	94,27%
32	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 964 000	2 386 861	920 425	38,56%
33	Dologi kiadások	9 938 000	10 467 717	3 785 919	36,17%
34	Családi támogatások				
35	Egyéb nem intézményi ellátások	5 781 000	5 781 000	933 450	16,15%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 781 000	5 781 000	933 450	16,15%
37	Elvonások és befizetések				
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 492 000	2 492 000	779 728	31,29%
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	50 000	50 000		
40	Tartalékok	477 264	1 768 746		
41	Egyéb működési célú kiadások	3 019 264	4 310 746	779 728	18,09%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése				

43	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		183 000	182 296	99,62%
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		50 000	49 220	98,44%
47	Beruházások		233 000	231 516	99,36%
48	Ingatlanok felújítása				
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás				
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
51	Felújítások				
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 204 736	1 309 210	1 309 210	100,00%
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
54	Finanszírozási kiadások	1 204 736	1 309 210	1 309 210	100,00%
55	Költségvetési kiadások összesen	35 890 000	42 310 803	18 085 798	42,75%