

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére 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 részesülőre.

**2. §**

A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

**Költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
- a) költségvetési bevételek összességét 35.890.000Ft-ban,
  - b) költségvetési kiadások összességét 35.890.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a) Az önkormányzat működési támogatása 30.553.412 Ft
  - b) Egyéb működési támogatás 1.801.000 Ft
  - c) Felhalmozási célú támogatás 0 Ft
  - d) Közhatalmi bevételek 920.000 Ft
  - e) Működési bevételek 4.682 Ft
  - f) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
  - g) Pénzmaradvány 2.610.906 Ft
- (3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:
- a) Személyi juttatások 14.299.000 Ft
  - b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.648.000 Ft
  - c) Dologi kiadások 9.938.000 Ft
  - d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 5.781.000 Ft
  - e) Egyéb működési kiadások 3.019.264 Ft
  - f) Beruházások 0 Ft

- g) Felújítások 0 Ft
- h) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Megelőlegezések 1.204.736 Ft

#### 4. §

Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

### A költségvetés egyéb mellékletei

#### 5. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

### Létszám és bérgazdálkodás

#### 6. §

A képviselő-testület Szentkatalin község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

### A költségvetés végrehajtása

#### 7. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) 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-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

## 8. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeiken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 43/A § (3) bekezdése irányadó.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

## 9. §

(1) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

## 10. §

(1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

### 11. §

A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

### 12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

(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.

### 13. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő-testületi ülésétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

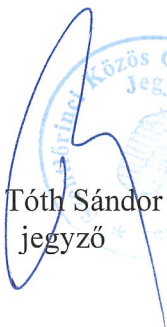
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

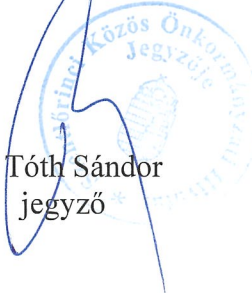
### 14. §

Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

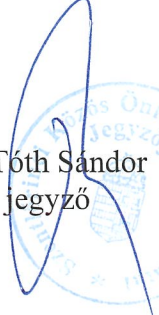
  
Varga Éva  
polgármester

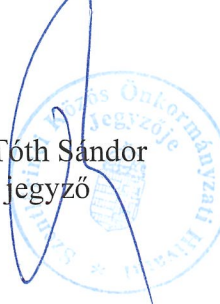


  
dr. Tóth Sándor  
jegyző



Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2024. február 15. napján.

  
dr. Tóth Sándor  
jegyző



**Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje**

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek

**Szentkatalin Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma**

Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2023. december 31- én	Változás	Álláshelyek száma 2024. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
<b>I.</b>	<b>Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	1	0	1
3.	Közfoglalkoztatás	2	0	2
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
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	0		0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattak	1		1

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 455 480
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 827 932
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>30 553 412</b>
B16	Egyéb működési célú támogatás	1 801 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatás ÁH-n belül</b>	<b>32 354 412</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	420 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	500 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>920 000</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>920 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>4 682</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>2 610 906</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>35 890 000</b>

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 268 000
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
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
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 186 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 695 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 299 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 648 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 938 000</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai</b>	<b>5 781 000</b>
K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 492 000
K508	Kölcsön nyújtás	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
K513	Tartalék	477 264
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>3 019 264</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</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>1 204 736</b>
<b>K1-K9</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 890 000</b>

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

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatási 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)	Mellegzés visszafizetés	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	<b>Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége</b>	<b>17 484 264</b>	<b>6 186 000</b>	<b>726 000</b>	<b>7 603 000</b>	<b>2 492 000</b>	<b>0</b>	<b>17 007 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	11 934 264	6 186 000	726 000	2 053 000	2 492 000	0	11 457 000	0	0	0	0	0	477 264	0	0
K	Település üzemeltetési feladatok	5 550 000	0	0	5 550 000	0	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Munkáltatási terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübr juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőzés visszafizetés	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézményi finanszírozás	Hitel visszafizetés
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok</b>	<b>14 238 000</b>	<b>6 418 000</b>	<b>701 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>0</b>	<b>5 781 000</b>	<b>14 238 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 184 000	2 051 000	133 000	0	0	0	2 184 000	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	Pénzügyi befektetés	Tartalék	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 alapellátási feladatok	100 000	0	0	50 000	500 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészség ügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőkezés	1 204 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 736	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	35 890 000	14 299 000	1 648 000	9 938 000	2 542 000	5 781 000	34 208 000	0	0	0	1 204 736	0	477 264	0	0

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

<b>Működési</b>		Költségvetési egyenleg	<b>Felhalmozás</b>	
<b>Bevétel</b>			<b>Bevételek</b>	
Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0
Egyéb működési támogatások	1 801 000		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	2 610 906		Előző évi pénzmaradvány	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>35 890 000</b>		<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>			<b>Kiadások</b>	0
Személyi juttatások	14 299 000		Beruházások	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 648 000		Felújítások	0
Dologi kiadások	9 938 000		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	477 264			
Megelőlegezés	1 204 736			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 890 000</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>

## Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi bevételei feladatonként

so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze se n	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 zköz
A	Önkormányzati igazgatási bevételei								
K	1 Önkormányzati Hivatal	1 726 260	4 682				- 1 721 578		
	<b>I. Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>1 726 260</b>	<b>4 682</b>			-	-	<b>- 1 721 578</b>	<b>-</b>
	<b>II Helyi adó bevételek</b>		-						
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		-						
	<b>II Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>920 000</b>		<b>- 920 000</b>		-	-	-	-

	so rs zá m	Megnevezés	Bevétel ek össze sen	Intéz ményi 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
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei								
	II	Átengedett bevételek	-							
	I.									
K	1.	Gépjárműadó	-			-				
N	2.	Bírság	-							
	II	Átengedett bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	I.	összesen								
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	2 646 260	4 682 000	920 000	-	-	1 721 578	-	
	B.	Egyéb igazgatás	-							
N	1.	START munkaprogram	-							
N	2.	Közfoglalkoztatás	1 801 000			-				1 801 000
	B.	Egyéb igazgatás összesen	1 801 000	-	-	-	-	-	-	1 801 000
	C	Közrendezési feladatok	-							
	.									
N	1.	Mezőőrzés	-							

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sen	Intéz ményi 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
	A	Ön kor má n yza t i ig az g at ás i b ev ét el ei								
	C	Közrendezési feladatok . összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok	-							
K	1.	Községüzemeltetési feladatok	14 733 902						14 733 902	
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	-	-						
K	3.	Viziközműrendszer bérbeadása	-							
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen	14 733 902	-	-	-	-	-	14 733 902	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	-							
N	1	Települési rendezvények	-							
N	2	Küldöldi kapcsolatok	-							

so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze se n	Intéz ményi 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
A	Ön kor má n yzat i ig az g at ás i be vét el ei								
E	Id eg e nf or g al m i és n e m ze tk öz i ka p cs	-	-	-	-	-	-	-	-

so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sége	Intéz ményi 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
A	Ön kor má n yza t i ig az g at ás i be vé té lei								
	ol at o k ös sz es e n								
F	K ul tú ra , k öz m ű ve lő d	-							

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sége	Intéz ményi 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
	A	Ön kor má n yza t i ig az g at ás i b ev ét el ei								
		és , o kt at ás i fa la d at o k								
K	1	Közvetelési intézmények működtetése, óvoda	-							
K	2	Intézményi étkeztetés	-							
K	3	Közművelődési feladatok	<b>2 270 000</b>						<b>2 270 000</b>	

	so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sen	Intéz ményi 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 zköz
	A	Ön kor má n yza t i ig az g at ás i be vé t el ei								
	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	-							

so rs zá m	Megnevezés	Bevéte lek össze sen	Intéz ményi 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
A	Ön kor má n yza t i ig az g at ás i b ev ét el ei								
3	Előző évi pénzmaradvány	2 610 906	2 610 906						
H	Egyéb feladatok összesen	2 610 906	2 610 906	-	-	-	-	-	-
I	Összesen (A-H)	35 890 000	2 615 588	920 000	-	-	-	30 553 412	1 801 000

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

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
<b>Beruházások</b>						
1		0				
2		0				
3		0				
4		0				
5		0				
6		0				
7						
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>				
<b>Felújítások</b>						
1		0				
2		0				
<b>Felújítások összesen</b>		<b>0</b>				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>				

Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi saját bevételei

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2024. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően			Össze- se- n
			2025. évben	2026. évben	2027. évben	
1	Helyi adók	920 000	900 000	900 000	950 000	<b>3 670 000</b>
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				<b>0</b>
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	<b>0</b>
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					<b>0</b>
5	Részvények, részesedések értékesítése					<b>0</b>
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					<b>0</b>
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					<b>0</b>
8	<b>Saját bevételek</b>	<b>920 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>950 000</b>	<b>3 670 000</b>
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>460 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>475 000</b>	<b>1 835 000</b>
10	<b>Előző évekhez képest tárgyévet 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					<b>0</b>
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					<b>0</b>
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					<b>0</b>
14	Adott váltó					<b>0</b>
15	Pénzügyi lízing					<b>0</b>
16	Halasztott fizetés					<b>0</b>
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					<b>0</b>
18	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet 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		Hitelviszonyt 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 (9-26 sor)</b>		<b>460 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>475 000</b>	<b>1 835 000</b>

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	szep- tember	október	november	december
	<b>Kiadások</b>													
1	Személyi jellegű kiadások	15 947 000	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 917	1 328 913
2	Dologi jellegű kiadások	9 938 000	828 167	828 167	828 167	828 167	828 167	828 167	828 167	828 167	828 167	828 167	828 167	828 163
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	1 204 736	1 204 736											
8	Tartalék	477 264		477 264										
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 890 000</b>	<b>4 051 169</b>	<b>3 323 697</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 846 433</b>	<b>2 897 226</b>
	<b>Bevétel</b>													
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	256 118	2 546 114	
2	Egyéb működési célú támogatás	1 801 000	600 000	600 000	601 000				0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0		0										

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	2 610 906		2 610 906										
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 890 000</b>	<b>3 146 508</b>	<b>5 757 414</b>	<b>3 607 508</b>	<b>2 546 508</b>	<b>2 546 508</b>	<b>2 546 508</b>	<b>2 546 508</b>	<b>2 546 508</b>	<b>3 006 508</b>	<b>2 546 508</b>	<b>2 546 508</b>	<b>2 546 506</b>
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	<b>Kiadás/Bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-904 662</b>	<b>2 433 717</b>	<b>761 075</b>	<b>-299 925</b>	<b>-299 925</b>	<b>-299 925</b>	<b>-299 925</b>	<b>-299 925</b>	<b>160 075</b>	<b>-299 925</b>	<b>-299 925</b>	<b>-350 720</b>

**Szentkatalin Község Önkormányzat 2024-2026 évi bevételei és kiadásai**

<b>Sorszám</b>	<b>Bevétel</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
1	Önkormányzatok működési támogatása	30 553 412	33 608 753	33 608 753
2	Egyéb működési célú támogatás	1 801 000	1 981 100	1 981 100
3	Felhalmozási célú támogatások	0	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	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>33 279 094</b>	<b>46 509 853</b>	<b>46 509 853</b>
10	Pénzmaradvány	2 610 906	53 894 812	45 798 801
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	<b>Összes bevétel</b>	<b>35 890 000</b>	<b>100 404 665</b>	<b>92 308 654</b>
	<b>Kiadások</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
1	Személyi juttatások	14 299 000	15 156 940	15 914 787
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648 000	2 576 680	2 576 680
3	Dologi kiadások	9 938 000	10 931 800	9 838 620
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	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	477 264	0	0
10	Megelőlegezések	1 204 736	0	0
11	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>35 890 000</b>	<b>68 599 671</b>	<b>65 957 751</b>

**Szentkatalin Község Önkormányzat 2024. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként**

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 006 982
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 091 500
1.1.1.4	Köztemető fenntartásának támogatása	147 312
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	765 501
		<b>5 011 295</b>
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 722 607
		<b>9 722 607</b>
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0
		<b>0</b>
	Kiegészítés	0
1,1,4	Polgármesteri illetmény támogatás	1 721 578
1,1	<b>Alaptámogatás</b>	<b>16 455 480</b>
	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	0
	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	0
	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	0
	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	0
	Óvoda napi nyitvatartási ideje 8. hó	0
	Óvoda napi nyitvatartási ideje 4.hó	0
	Alapfokú végzettségű pedagógus	0
	<b>Köznevelés támogatás</b>	<b>0</b>
	Települési önk. egyéb szociális feladatok	0
1,3,1	Telep. önk. Szociális fea.tám.	5 780 732
	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0
	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0
1,3,2,5	Falugondnoki szolgálat	6 047 200
	Idősek nappali ellátása	0
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
	Szünidei étkezés	0
1,3	<b>Szociális támogatás</b>	<b>11 827 932</b>
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	<b>2 270 000</b>