

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] 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

[2] a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek összességét 38.950.000Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások összességét 38.950.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Az önkormányzat működési támogatása 33.558.120 Ft
- b) Egyéb működési támogatás 2.290.000 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatás 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 970.000 Ft
- e) Működési bevételek 385.432 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
- g) Pénzmaradvány 1.746.448 Ft

(3) Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 18.319.000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2.081.000 Ft
- c) Dologi kiadások 7.945.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 5.484.000 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 3.503.133 Ft
- f) Beruházások 0 Ft

- g) Felújítások 0 Ft
- h) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadásai 1.617.867 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 2025. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a 2025. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Létszám és bérigazgatás

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 címeken 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 vagyonbiztonságot 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 beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


14. §

Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.


Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Szentkatalin községben kihirdetésre került 2025. február 14. napján.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma				
A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2024. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2025. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0	0	0
	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	2	0	2
3.	Közfoglalkoztatás	6	0	6
II.	Önkormányzat összesen	13	0	13
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	13	0	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	2
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	6		6
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak	1	-1	0

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként		
		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 561 890
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 827 500
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	1 898 730
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	33 558 120
B16	Egyéb működési célú támogatás	2 290 000
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	35 848 120
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyon típusú adók	420 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	550 000
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	970 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	970 000
B4	Működési bevétel	385 432
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	1 746 448
B1-B8	Költségvetési bevétel	38 950 000

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként		
		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 879 000
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
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 145 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	145 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	18 319 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 081 000
K3	Dologi kiadások	7 945 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 484 000
K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 670 000
K508	Kölcsön nyújtás	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalék	833 133
K5	Egyéb működési kiadások	3 503 133
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozás kiadásai	1 617 867
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	38 950 000

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként																	
																	Ft
	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások (9+12+13+14+15+16+17)	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)	Mellegzési visszatérítés	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	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	19 645 133	9 145 000	1 061 000	6 114 000	2 492 000	0	18 812 000	0	0	0	0	0	833 133	0	0	
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	15 371 133	9 145 000	1 061 000	1 840 000	2 492 000	0	14 538 000	0	0	0	0	0	833 133	0	0	
K	Település üzemeltetési feladatok	4 274 000	0	0	4 274 000	0	0	4 274 000	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	
	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Óvoda fenntarási, működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szociális és gyermekjóléti-,	15 013 000	7 243 000	769 000	1 517 000	0	5 484 000	15 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

	gyermekétkeztetési feladatok															
N	Falugondnoki szolgálat	6 768 000	4 647 000	604 000	1 517 000	0	0	0	6 768 000	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	5 484 000	0	0	0	0	0	5 484 000	5 484 000	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	2 761 000	2 596 000	165 000	0	0	0	2 761 000	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
K	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	2 446 000	1 931 000	251 000	264 000	0	0	2 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	228 000	0	0	50 000	178 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	228 000	0	0	50 000	178 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozás	1 617 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 867	0	0	0	0

Önkormányzat	38	18	2	7	2	5	36	0	0	0	1	0	833	0	0
összesen	950	319	081	945	670	484	499				617		133		
	000	000	000	000	000	000	000				867				

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege				
				Ft-ban
Működési		Költségvetés i egyenleg	Felhalmozás	
Bevétel			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	33 558 120		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0
Egyéb működési támogatások	2 290 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	970 000		Vagyonhasznosításból származó bevétel	0
Önkormányzat működési bevételei	385 432		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	1 746 448		Előző évi pénzmaradvány	0
Bevétel összesen	38 950 000		Bevétel összesen	0
Kiadások			Kiadások	0
Személyi juttatások	18 319 000		Beruházások	0
Munkaadót terhelő járulékok	2 081 000		Felújítások	0
Dologi kiadások	7 945 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 484 000		Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	2 670 000		Tartalék	0
Tartalék	833 133			
Finanszírozás	1 617 867			
Kiadások összesen	38 950 000	Kiadások összesen	0	
Működési egyenleg	0	0	Felhalmozási egyenleg	0

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	sor szám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatásai	Működési célú átvett pénzeszközök
A.	Önkormányzati igazgatási bevételei									
K	1	Önkormányzati Hivatal	5 701 884	385 432					- 5 316 452	
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen	5 701 884	385 432			-	-	- 5 316 452	-
	II	Helyi adó bevételek		-						
N	1	Magánszemélyek kommunális adója	420 000		420 000					
N	2	Iparüzési adó	550 000		550 000					
N	3	Bírság		-						
N	4	Talajterhelési díj		-						
N	5	Pótlék		-						
	II	Helyi adó bevételek összesen	970 000		- 970 000		-	-	-	-

	II	Átengedett bevételek		-								
	I.											
K		1. Gépjármű adó		-			-					
N		2. Bíróság		-								
	II	Átengedett bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I.	összesen										
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	6 671 884	385 432	970 000		-	-		5 316 452		-
	B.	Egyéb igazgatás		-								
N	1.	START munkaprogram		-								
N	2.	Közfoglalkoztatás	2 290 000				-					2 290 000
	B.	Egyéb igazgatás összesen	2 290 000		-	-	-	-	-			2 290 000
	C	Közrendezési feladatok		-								
N	1.	Mezőőrzés		-								
	C	Közrendezési feladatok összesen		-	-	-	-	-	-			-
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok		-								
K	1.	Községüzemeltetési feladatok	14 144 168								14 144 168	
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése		-	-							
K	3.	Víziközműrendszer bérbeadása		-								
	D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen	14 144 168		-	-	-	-	-		-14 144 168	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok		-								
N	1	Települési rendezvények		-								
N	2	Küldöldi kapcsolatok		-								
	E	Idegenforgalm		-	-	-	-	-	-			-

	i és n e m ze tk öz i k a p cs ol at o k ös sz es e n									
F	K ul tú ra , k öz m ű ve lő d 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	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	5 484 000						5 484 000	
K	2	Falugondnoki szolgálat	6 343 500						6 343 500	
K	3	Szociális ellátás	-							
N	4	Jelzőrendszer	-							
	G	Szociális és egészségügyi feladatok összesen	11 827 500	-	-	-	-	-	11 827 500	-
	H	Egyéb feladatok	-							
	1	Hitel, kötvény	-							
	2	Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	-							
	3	Előző évi pénzmaradvány	1 746 448	1 746 448						
	H	Egyéb feladatok összesen	1 746 448	1 746 448	-	-	-	-	-	-
	I	Összesen (A-H)	38 950 000	2 131 970 000	-	-	-	-	33 558 120	2 290 000

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként						
						Ft
A.	B.	C.	D	E	F	G
Sors zám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztés i hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1		0				
2		0				
3		0				
4		0				
5		0				
6		0				
7						
Beruházások összesen		0				
Felújítások						
1		0				
2		0				
Felújítások összesen		0				
Felhalmozási kiadások összesen		0				

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2025. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően			Összesen Ft-ban
			2026. évben	2027. évben	2028. évben	
			1	Helyi adók	970 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	970 000	970 000	980 000	980 000	3 900 000
9	Saját bevételek 50%-a	485 000	485 000	490 000	490 000	1 950 000
10	Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0

23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	485 000	485 000	490 000	490 000	1 950 000

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve														
S o r - s z á m	Megn evezé s	Össze sen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			Kiad ások											
1	Szem élyi jelleg ű kiadás ok	20 400 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
2	Dolog i jelleg ű kiadás ok	7 945 000	662 083	662 083	662 083	662 083	662 083	662 083	662 083	662 083	662 083	662 083	662 083	662 087
3	Elláto ttak pénzb eli juttatá sai	5 484 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	457 000
4	Egyéb műkö dési kiadás	2 670 000	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500
5	Beruh ázáso k	0												
6	Felújí tások	0					0	0	0	0				
7	Finan szíroz ás	1 617 867	1 144 867	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
8	Tartal ék	833 133		833 133										

Kiadások összesen	38 950 000	4 186 450	3 917 716	3 084 583	3 084 583	3 084 583	3 084 583	3 084 583	3 084 583	3 084 583	3 084 583	3 084 583	36 084 587
Bevételek													
1 Önkormányzat működési támogatása	33 558 120	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510
2 Egyéb működési célú támogatás	2 290 000	763 000	763 000	764 000				0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0		0										
4 Közhatalmi bevételek	970 000			485 000						485 000			0
5 Működési bevételek	385 432	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	32 119	32 123
6 Működési célú átvett pénzeszköz	0										0		
7 Pénzmaradvány	1 746 448		1 746 448										
Bevételek	38 950 000	3 591 629	5 338 077	4 077 629	2 828 629	2 828 629	2 828 629	2 828 629	2 828 629	3 313 629	2 828 629	2 828 629	2 828 633

összesen													
Támogatást megelőző hitel	0												
Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-594 821	1 420 361	993 046	-255 954	-255 954	-255 954	-255 954	-255 954	229 046	-255 954	-255 954	-255 954

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai				
				Ft
Sorszám	Bevétel	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	33 558 120	36 914 000	38 000 000
2	Egyéb működési célú támogatás	2 290 000	2 519 000	2 519 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	970 000	970 000	970 000
5	Működési bevétel	385 432	400 000	400 000
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	37 203 552	40 803 000	41 889 000
10	Pénzmaradvány	1 746 448	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	38 950 000	40 803 000	41 889 000
	Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év
1	Személyi juttatások	18 319 000	19 418 000	20 389 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 081 000	3 301 000	3 301 000
3	Dologi kiadások	7 945 000	8 740 000	8 866 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 484 000	5 000 000	5 000 000
5	Egyéb működési kiadások	2 670 000	3 493 000	3 813 000
6	Beruházások	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	833 133	851 000	520 000
10	Finanszírozás kiadásai	1 617 867	0	0
11	Költségvetési kiadások	38 950 000	40 803 000	41 889 000

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. 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	1 992 737
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 591 500
1.1.1.4	Köztetmető fenntartásának támogatása	146 267
1.1.1.5	Közutak fentartásának támogatása	760 067
		4 490 571
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 653 597
		9 653 597
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0
		0
	Kiegészítés	0
1,1,4	Polgármesteri illetmény támogatás	5 316 452
1,1	Alaptámogatás	19 460 620
	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 nyilvtartási ideje 8. hó	0
	Óvoda napi nyilvtartási ideje 4.hó	0
	Alapfokú végzettségű pedagógus	0
	Köznevelés támogatás	0

	Települési önk. egyéb szociális feladatok	0
1,3,1	Telep. önk. Szociális fea.tám.	5 484 000
	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0
	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0
1,3,2,5	Falugondnoki szolgálat	6 343 500
	Idősek nappali ellátása	0
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
	Szünidei étkezés	0
1,3	Szociális támogatás	11 827 500
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
1,5,2	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulása	0

