

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. november 25-én 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat épülete 7681 Szentkatalin Fő u. 47.

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

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Varga Éva polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, 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)

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

3.) Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

4.) Egyebek: (interpellációk, kérdések, közlemények)

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2025. (XI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

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

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

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő- testületének
40/2025. (XI.25.) Kt. határozata

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

Szentkatalin Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, azt tudomásul veszi és 37.404.058 Ft bevétellel 32.386.526 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Varga Éva polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: 2025. november 30.

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról

Varga Éva polgármester ismertette az előterjesztést. (6. sz. melléklet)

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

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2025. (XI.25.) Kt. határozata

Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatásról

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer keretében a 2025/2026 tanév második félévére és a 2026/2027. tanév első félévére 10.000.- Ft/hó/fő összegű támogatást nyújt:

Fenyvesi Dániel „A” típusú pályázó részére

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás összegének az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő utalásáról határidőben gondoskodjon.

Felelős: Varga Éva polgármester
dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: 2025. január 31.

Negyedik napirendi pont tárgyalása:


Egyebek (Interpellációk, kérdések, közlemények)

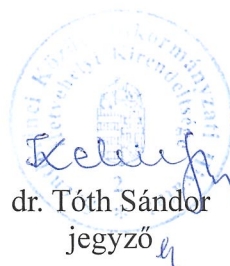
Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18.45 perckor bezárta.

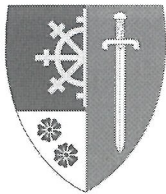

Varga Éva
polgármester



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 **2025. november 25-én 18.00 órakor** a Szentkatalini Önkormányzat épületében (7681 Szentkatalin Fő u. 47.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

3.) Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

4.) Egyebek: (interpellációk, kérdések, közlemények)

Előterjesztő: Varga Éva polgármester

Szentkatalin, 2025. november 18.



Varga Éva
polgármester



Szentkatalin Község Önkormányzat

7681 Szentkatalin, Fő utca 47.

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

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

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja és a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételek összegét 46.579.187 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások összegét 46.579.187 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Az önkormányzat működési támogatása 34.061.539 Ft
- b) Egyéb működési támogatás 9.415.768 Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 25.734.400 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2.591.406 Ft
- c) Dologi kiadások 8.430.550 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 5.892.940 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 2.797.574 Ft”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „i) Finanszírozási kiadásai 1.104.867 Ft”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. november-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Varga Éva
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2025. november napján.

dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevétele kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ft-ban	
				Módosított előirányzat 1. módosítás	Módosított előirányzat 2. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	15 955 480	17 561 890	17 561 890	19 555 099
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 261 852	11 827 500	11 827 500	11 827 500
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	467 360	1 898 730	1 898 730	408 940
B116	Elszámolásból származó bevétel		0	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	30 954 692	33 558 120	33 558 120	34 061 539
B16	Egyéb működési célú támogatás	7 819 670	2 290 000	8 979 568	9 415 768
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	38 774 362	35 848 120	42 537 688	43 477 307
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	2 137 692	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások	2 137 692	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	432 986	420 000	420 000	420 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	655 236	550 000	550 000	550 000
B354	Gépjármű adók		0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	695 236	550 000	550 000	550 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	54 351	0	0	
B3	Közhatalmi bevétel	1 182 573	970 000	970 000	970 000
B4	Működési bevétel	3 288	385 432	385 432	385 432
B5	Felhalmozási bevétel		0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	3 820 247	1 746 448	1 746 448	1 746 448
B1-B8	Költségvetési bevétel	45 918 162	38 950 000	45 639 568	46 579 187

2. melléklet

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló /2025. (.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Ft-ban	
				Módosított előirányzat 1. módosítás	Módosított előirányzat 2. módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények munkabérek	12 593 279	8 879 000	15 758 200	16 194 400
K1102	Normatív jutalmak		0	0	
K1103	Céltuttatás, projektpremium	305 000	0	0	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	
K1105	Végkielégítés		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	78 125	100 000	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségértítés		0	0	
K1109	Közlekedési költségértítés		0	0	
K1110	Egyéb költségértítések		0	0	
K1111	Lakhatási támogatások		0	0	
K1112	Szociális támogatások		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 602	50 000	150 000	150 000
K121	Választott tisztviselőik juttatásai	6 187 900	9 145 000	9 145 000	9 145 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 695 000	145 000	145 000	145 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	
K1	Személyi juttatások	20 929 906	18 319 000	25 298 200	25 734 400
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 103 726	2 081 000	2 534 700	2 591 406
K3	Dologi kiadások	8 764 278	7 945 000	8 430 106	8 430 550
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 766 930	5 484 000	5 484 000	5 892 940
K502	Működési célú visszatérítendő támogatás		0	0	
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 091 304	2 670 000	2 670 000	2 670 000
K508	Kölcson nyújtása		0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	0	0	50 000
K513	Tartalék		833 133	89 801	77 574
K5	Egyéb működési kiadások	2 141 304	3 503 133	2 759 801	2 797 574
K6	Beruházások	3 113 573	0	27 450	27 450
K7	Felújítások		0	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások		0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	1 351 997	1 617 867	1 105 311	1 104 867
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	44 171 714	38 950 000	45 639 568	46 579 187

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló „/2025 () önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai előirányzatoként, feladatokként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+ 15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatók tartalék juttatások	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Megelőlegez és visszatérítés	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézményi finanszírozás	Hitel visszatérítés
1	2.															
	Önkormányzat igazgatási és települési üzemeltetési tevékenysége	19 895 480	9 581 200	1 117 706	6 599 550	2 492 000	0	19 790 456	27 450	0	27 450	0	0	77 574	0	0
K	Igazgatási és jogalkotási feladatok	14 616 018	9 145 000	1 061 000	1 840 444	2 492 000	0	14 538 444	0	0	0	0	0	77 574	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	5 279 462	436 200	56 706	4 759 106	0	0	5 252 012	27 450	0	27 450	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	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
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti, gyermekéktözvetési feladatok	22 854 840	14 222 200	1 222 700	1 517 000	0	5 892 940	22 854 840	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Falugondnoki szolgálat	6 768 000	4 647 000	604 000	1 517 000	0	0	6 768 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekéktözvetési felada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Gyermekéktözvetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	5 892 940	0	0	0	0	5 892 940	5 892 940	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfigyelőprogramok	10 193 900	9 575 200	618 700	0	0	0	10 193 900	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 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	278 000	0	0	50 000	228 000	0	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	278 000	0	0	50 000	228 000	0	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási felada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegezés	1 104 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 867	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	46 579 187	25 734 400	2 591 406	8 430 550	2 720 000	5 892 940	45 369 296	27 450	0	27 450	1 104 867	0	77 574	0	0

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Imzsményi működési bevétel	Helyi adó bevétel	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási célú támogatások	Önkormányzat költségvetési támogatásai	Működési célú átvett pénzeszköz
K	A. Önkormányzati igazgatási bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Önkormányzati Hivatal	5 796 363	385 432	-	-	-	-	5 410 931	-
	I. Önkormányzati Hivatal összesen	5 796 363	385 432	-	-	-	-	5 410 931	-
	II. Helyi adó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Magánszemélyek kommunális adója	420 000	-	420 000	-	-	-	-	-
N	2. Ipartűzési adó	550 000	-	550 000	-	-	-	-	-
N	3. Bíróság	-	-	-	-	-	-	-	-
N	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-
N	5. Pótlék	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. Helyi adó bevételek összesen	970 000	-	970 000	-	-	-	-	-
	III. Átengedett bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2. Bíróság	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. Átengedett bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Önkormányzati igazgatási bevételek összesen	6 766 363	385 432	970 000	-	-	-	5 410 931	-
N	B. Egyéb igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. START munkaprogram	8 979 568	-	-	-	-	-	-	8 979 568
N	2. Közfoglalkoztatás	8 979 568	-	-	-	-	-	-	8 979 568
	B. Egyéb igazgatás összesen	8 979 568	-	-	-	-	-	-	8 979 568
	C. Közrendezési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Mezőgazdaság	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Közrendezési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. Gazdálkodási és költségüzemeltetési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Közszolgáltatások és költségüzemeltetési feladatok	14 580 368	-	-	-	-	-	14 144 168	436 200
K	2. Önkormányzati lakások üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-
K	3. Víziközműrendszer bérbeadása	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. Gazdálkodási és költségüzemeltetési feladatok összesen	14 580 368	-	-	-	-	-	14 144 168	436 200
	E. Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	-	-	-	-	-	-	-	-
N	1. Települési rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-
N	2. Külföldi kapcsolatok	-	-	-	-	-	-	-	-
	E. Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. Kultúra, Közművelődés, oktatási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Köznevelési intézmények működésének, 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. Pénzügyi és természetbeni ellátások	5 892 940	-	-	-	-	-	5 892 940	-
N	2. Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500	-	-	-	-	-	6 343 500	-
K	3. Szociális ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
N	4. Jelezőrendszer	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. Szociális és egészségügyi feladatok összesen	12 236 440	-	-	-	-	-	12 236 440	-
	H. Egyéb feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. hűtel, kötvény	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Előző évi pénzeszközök	1 746 448	1 746 448	-	-	-	-	-	-
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
	H. Egyéb feladatok összesen	1 746 448	1 746 448	-	-	-	-	-	-
I	Összesen (A-H)	46 579 187	2 131 880	970 000	-	-	-	34 061 539	9 415 768

K kötelező feladatok

N Nem kötelező feladatok

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2025. (V.) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Összesen												
	Kiadások												
1	Személyi jellegű kiadások	28 325 806	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484
2	Dologi jellegű kiadások	8 430 550	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 940	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	2 720 000	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600
5	Beruházások	27 450				27 450							
6	Felújítások	0				0							
7	Megelőlegezés	1 104 867											
8	Tartalék	77 574	77 574										
	Kiadások összesen	46 579 187	3 829 954	3 752 380	3 752 380	3 779 830	3 752 380	3 752 380	3 752 380	4 002 380	4 061 320	3 652 380	3 634 176
	Bevétel												
1	Önkormányzat működési támogatás	34 061 539	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	3 299 929	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510	2 796 510
2	Egyéb működési célú támogatás	9 415 768	600 000	601 000	797 618	797 618	797 618	797 618	1 233 818	797 618	797 618	797 618	797 624
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n	0	0							485 000			
4	Közhatalmi bevételek	970 000		485 000									
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	32 123
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0											
7	Pénzmaradvány	1 746 448	1 746 448										
	Bevételek összesen	46 579 187	5 175 077	3 914 629	3 626 247	3 626 247	3 626 247	4 129 666	4 062 447	4 111 247	3 626 247	3 626 247	3 626 257
	Támogatást megelőlegező hitel	0											
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-1 428 617	1 345 124	-126 132	-153 582	-126 132	377 287	310 068	108 868	-435 072	-26 132	-7 919

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló ./2025. (..) önkormányzati rendelethez

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2025. év	2026. év	2027. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	34 061 539	36 914 000	38 000 000
2	Egyéb működési célú támogatás	9 415 768	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	44 832 739	40 803 000	41 889 000
10	Finanszírozási bevételek	1 746 448	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	46 579 187	40 803 000	41 889 000
	Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év
1	Személyi juttatások	25 734 400	19 418 000	20 389 000
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 591 406	3 301 000	3 301 000
3	Dologi kiadások	8 430 550	8 740 000	8 866 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 892 940	5 000 000	5 000 000
5	Egyéb működési kiadások	2 720 000	3 493 000	3 813 000
6	Beruházások	27 450	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	77 574	851 000	520 000
10	Finanszírozási kiadások	1 104 867	0	0
11	Költségvetési kiadások	46 579 187	40 803 000	41 889 000

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szentkatalin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletét módosítja és a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételek összegét 46.579.187 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadások összegét 46.579.187 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Az önkormányzat működési támogatása 34.061.539 Ft
- b) Egyéb működési támogatás 9.415.768 Ft”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 25.734.400 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok, adók 2.591.406 Ft
- c) Dologi kiadások 8.430.550 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 5.892.940 Ft
- e) Egyéb működési kiadások 2.797.574 Ft”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „i) Finanszírozási kiadásai 1.104.867 Ft”

2. §


- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Varga Eya
polgármester





dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet kihirdetésre került Szentkatalin községben 2025. november 26. napján.


dr. Tóth Sándor
jegyző



1. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként					
					Ft
Rovatszám	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. módosítás	Módosított előirányzat 2. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 955 480	17 561 890	17 561 890	19 555 099
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0		
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 261 852	11 827 500	11 827 500	11 827 500
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	467 360	1 898 730	1 898 730	408 940
B116	Elszámolásból származó bevétel		0		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	30 954 692	33 558 120	33 558 120	34 061 539
B16	Egyéb működési célú támogatás	7 819 670	2 290 000	8 979 568	9 415 768
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	38 774 362	35 848 120	42 537 688	43 477 307
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül	2 137 692	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások	2 137 692	0		
B34	Vagyoni típusú adók	432 986	420 000	420 000	420 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	695 236	550 000	550 000	550 000
B354	Gépjármű adók		0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	695 236	550 000	550 000	550 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	54 351	0		
B3	Közhatalmi bevétel	1 182 573	970 000	970 000	970 000

B4	Működési bevétel	3 288	385 432	385 432	385 432
B5	Felhalmozási bevétel		0	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	-	
B8	Finanszírozási bevételek	3 820 247	1 746 448	1 746 448	1 746 448
B1-B8	Költségvetési bevétel	45 918 162	38 950 000	45 639 568	46 579 187

”

2. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként					
					Ft
Rovatszám	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1. módosítás	Módosított előirányzat 2. módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 593 279	8 879 000	15 758 200	16 194 400
K1102	Normatív jutalmak		0	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	305 000	0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	
K1105	Végkielégítés		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	78 125	100 000	100 000	100 000
K1108	Ruházati költségtérítés		0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	
K1110	Egyéb költségtérítések		0	0	
K111	Lakhatási támogatások		0	0	
K112	Szociális támogatások		0	0	
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 602	50 000	150 000	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 187 900	9 145 000	9 145 000	9 145 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 695 000	145 000	145 000	145 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	
K1	Személyi juttatások	20 929 906	18 319 000	25 298 200	25 734 400
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130 726	2 081 000	2 534 700	2 591 406
K3	Dologi kiadások	8 764 278	7 945 000	8 430 106	8 430 550
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 766 960	5 484 000	5 484 000	5 892 940
K502	Működési célú visszatérítendő támogatás		0	0	

K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 091 304	2 670 000	2 670 000	2 670 000
K508	Kölcsön nyújtás		0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	0	0	50 000
K513	Tartalék		833 133	89 801	77 574
K5	Egyéb működési kiadások	2 141 304	3 503 133	2 759 801	2 797 574
K6	Beruházások	3 113 573	0	27 450	27 450
K7	Felújítások		0	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások		0	0	
K9	Finanszírozás kiadásai	1 351 997	1 617 867	1 105 311	1 104 867
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	44 171 714	38 950 000	45 639 568	46 579 187

”

K		Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok	22 85 4 84 0	14 22 2 20 0	1 222 700	1 51 7 00 0	0	5 89 2 94 0	22 85 4 84 0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Falugondnoki szolgálat	6 76 8 00 0	4 64 7 00 0	604 000	1 51 7 00 0	0	0 6 76 8 00 0	6 76 8 00 0	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	
N		Szociális szakosított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N		Települési támogatás	5 89 2 94 0	0	0	0	0	5 89 2 94 0	5 89 2 94 0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Közfoglalkoztatási programok	10 19 3 90 0	9 57 5 20 0	618 700	0	0	0	10 19 3 90 0	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 44 6 00 0	1 93 1 00 0	251 000	26 4 00 0	0	0	2 44 6 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	27 8 00 0	0	0	50 00 0	22 8 00 0	0	27 8 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		Egészségügyi alapellátási feladatok	27 8 00 0	0	0	50 00 0	22 8 00 0	0	27 8 00 0	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	0
	Finanszírozás	1 10 4 86 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 867	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	46 57 9 18 7	25 73 4 40 0	2 591 406	8 43 0 55 0	2 72 0 00 0	5 89 2 94 0	45 36 9 29 6	27 45 0	0	27 450	1 104 867	0	77 57 4	0	0	

”

4. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege				
				Ft
Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	
Bevétel			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatása	34 061 539		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0
Egyéb működési támogatások	9 415 768		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	46 579 187		Bevétel összesen	0
Kiadások		Kiadások	0	
Személyi juttatások	25 734 400	Beruházások	27 450	
Munkaadót terhelő járulékok	2 591 406	Felújítások	0	
Dologi kiadások	8 430 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 940	Beruházási hitel törlesztése	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	Tartalék	0	
Tartalék	77 574			
Finanszírozás	1 104 867			
Kiadások összesen	46 551 737	Kiadások összesen	27 450	
Működési egyenleg	27 450	Felhalmozási egyenleg	-27 450	

”

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

Szentkatalin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2025.(.) önkormányzati rendelethez													
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	Ft	N.
sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati költségvetési támogatásai	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Hitelbevételek	Előző évi pénzmaradvány	
A.	Önkormányzati igazgatási bevételei												
K	1 Önkormányzati Hivatal	5 796 363	385 432			-	-	5 410 931					
I.	Önkormányzati Hivatal összesen	5 796 363	385 432		-	-	-	5 410 931	-	-	-	-	
II.	Helyi adó bevételek	-											
N	1 Magánszemélyek kommunális adója	420 000		420 000									
N	2 Iparüzési adó	550 000		550 000									
N	3 Bíróság	-											
N	4 Talajterhelési díj	-											
N	5 Pótlék	-											
II.	Helyi adó bevételek összesen	970 000	-	970 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	Átengedett bevételek	-											

I	Összesen (A-H)	46 579 187	2 131 880	970 000	-	-	-	34 061 539	9 415 768	-	-	#HIV!
---	----------------	---------------	--------------	------------	---	---	---	---------------	--------------	---	---	-------

»

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

		Szentkatalin Község Önkormányzat 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve												
Sorszám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1	Kiadások Személyi jellegű kiadások	28 325 806	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 484	2 360 482
2	Dologi jellegű kiadások	8 430 550	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 546	702 544
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 940	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	481 750	890 690	481 750	184 750
4	Egyéb működési kiadások	2 720 000	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	207 600	457 600	107 600	107 600	386 400
5	Beruházások	27 450					27 450							

7. melléklet a 10/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

„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	34 061 539	36 914 000	38 000 000
2	Egyéb működési célú támogatás	9 415 768	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	44 832 739	40 803 000	41 889 000
10	Pénzmaradvány	1 746 448	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	46 579 187	40 803 000	41 889 000
	Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év
1	Személyi juttatások	25 734 400	19 418 000	20 389 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 591 406	3 301 000	3 301 000
3	Dologi kiadások	8 430 550	8 740 000	8 866 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 892 940	5 000 000	5 000 000

5	Egyéb működési kiadások	2 720 000	3 493 000	3 813 000
6	Beruházások	27 450	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	77 574	851 000	520 000
10	Finanszírozás kiadásai	1 104 867	0	0
11	Költségvetési kiadások	46 579 187	40 803 000	41 889 000

Tárgy: Szentkatalin Község Önkormányzat 2025.évi pénzügyi tervének háromnegyedévi teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Szentkatalin Község Önkormányzat a 2025.évi pénzügyi tervét a 1/2025.(II.14.) Kt. számú rendeletével hagyta jóvá.

I. A pénzgazdálkodás általános értékelése

Szeptember 30-ig bevételeinket összességében 80,30%-ra, kiadásainkat 69,53%-a teljesítettük. A bevételek és a kiadások teljesítése időarányos, így gazdálkodásunkban fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása

Önkormányzatunk a megállapított normatív támogatás összegét időarányosan megkapta. Működési célú kiegészítő támogatásként szociális tűzifa vásárlására 408.940 Ft-ot kaptunk.

Működési célú költségvetési támogatásként a közfoglalkoztatás működtetésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól szeptember 30-ig 7.814.426 Ft, a Baranya Vármegyei Kormányhivaltól diákmunka támogatására 436.200 Ft támogatásban részesültünk.

Helyi adóinknál a kommunális adóból és az iparüzési adóból is az időarányos tervnél magasabb 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 1.746.448 Ft.

III. Kiadások alakulása

A személyi kiadások és a járulékok időarányosan teljesültek.

A tervezett létszámkeret nem változott, közfoglalkoztatásban továbbra is 6 fő vesz részt.

A dologi kiadásokra az éves előirányzat 64,22 %-át használtuk fel szeptember 30-ig.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 2.447.220 Ft-ot használtunk fel. Az összeget rendszeres, rendkívüli települési létfenntartási támogatásra, valamint szennyvízszállítási támogatásra fordítottuk.

Egyéb működési célú pénzeszköztadásként Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 912.000 Ft-ot, az Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulásnak 175.599 Ft-ot adtunk át. Bursa ösztöndíjra 50.000 Ft-ot használtunk fel.

Felhalmozási kiadásként kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére (csúszda) 27.450 Ft értékben került sor.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése 1.104.867 Ft értékben megtörtént.

HATÁROZATI JAVASLAT

Képviselőtestület megtárgyalta Szentkatalin Község Önkormányzat 2025.évi pénzügyi tervének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A 2025.háromnegyedéves teljesítéséről készített tájékoztatót tudomásul veszi és
37.404.058 Ft bevétellel
32.386.526 Ft kiadással elfogadja.

Szentkatalin, 2025.november 7.

Varga Éva
polgármester

Szentkatalin Önkormányzat 2025. háromnegyedévi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	17 561 890	19 555 099	14 964 563	76,53%
2	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	11 827 500	11 827 500	9 314 340	78,75%
3	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	2 270 000	2 270 000	1 725 200	76,00%
4	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	1 898 730	408 940	408 940	100,00%
5	Elszámolásból származó bevétel				
6	Önkormányzatok működési támogatása	33 558 120	34 061 539	26 413 043	77,55%
8	Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	2 290 000	9 415 768	8 250 626	87,63%
9	Működési célú támogatás AH-on belülről	35 848 120	43 477 307	34 663 669	79,73%
10	Felhalmozási célú önk támogatás				
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-on belülről				
12	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről				
13	Vagyoni típusú adók	420 000	420 000	444 317	105,79%
14	Értékesítési és forgalmi adók	550 000	550 000	546 207	99,31%
15	Gépjárműadók				
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
17	Egyéb közhatalmi bevételek			361	
18	Közhatalmi bevételek	970 000	970 000	990 885	102,15%
19	Szolgáltatások ellenértéke	385 432	385 432		
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
21	Ellátási díjak				
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
23	Egyéb működési bevétel			3 056	
24	Működési bevételek	385 432	385 432	3 056	
25	Működési célú támogatás AH-on kívülről				
26	Működési célú átvett pénzeszközök				
27	Ingatlanok értékesítése				
28	Felhalmozási bevételek				
29	Előző év költségvetésének igénybevétele	1 746 448	1 746 448	1 746 448	100,00%
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
31	Finanszírozási bevételek	1 746 448	1 746 448	1 746 448	100,00%
32	Költségvetési bevételek	38 950 000	46 579 187	37 404 058	80,30%

Szentkatalin Önkormányzat 2025.háromnegyedévi kiadásairól

Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 879 000	16 194 400	12 747 672	78,72%
2	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	78 125	78,13%
3	Közlekedési költségtérítés				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	150 000	116 966	77,98%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 029 000	16 444 400	12 942 763	78,71%
6	Választott tisztviselők juttatásai	9 145 000	9 145 000	7 096 852	77,60%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	145 000	145 000	145 000	100,00%
8	Egyéb külső személyi juttatások				
9	Külső személyi juttatások	9 290 000	9 290 000	7 241 852	77,95%
10	Személyi juttatások	18 319 000	25 734 400	20 184 615	78,43%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	2 081 000	2 591 406	2 020 676	77,98%
12	Szakmai anyagok	12 000	12 000	11 619	96,83%
13	Üzemeltetési anyagok	1 317 000	1 267 000	816 606	64,45%
14	Készletbeszerzés	1 329 000	1 279 000	828 225	64,76%
15	Informatikai szolg.igénybevétele	316 000	316 000	270 996	85,76%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	61 256	61,26%
17	Kommunikációs szolgáltatások	416 000	416 000	332 252	79,86%
18	Közüzemi díjak	1 000 000	1 100 000	808 183	73,47%
19	Vásárolt élelmezés				
20	Bérleti és lízing díjak		514 000	385 083	74,92%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	416 000	416 000	204 066	49,05%
22	Közvetített szolgáltatások				
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 880 000	2 110 000	1 057 402	50,11%
24	Egyéb szolgáltatások	1 295 000	986 550	919 517	93,21%
25	Szolgáltatási kiadások	4 591 000	5 126 550	3 374 251	65,82%
26	Kiküldetések kiadásai				
27	Kiküldetések, reklám- és				
28	Működési célú ÁFA	1 509 000	1 509 000	857 627	56,83%
29	Fizetendő ÁFA				
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
31	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	21 744	21,74%
32	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadása	1 609 000	1 609 000	879 371	54,65%
33	Dologi kiadások	7 945 000	8 430 550	5 414 099	64,22%
34	Családi támogatások				
35	Egyéb nem intézményi ellátások	5 484 000	5 892 940	2 447 220	41,53%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 484 000	5 892 940	2 447 220	41,53%
37	Elvonások és befizetések				
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 670 000	2 670 000	1 137 599	42,61%
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		50 000	50 000	100,00%
40	Tartalékok	833 133	77 574		
41	Egyéb működési célú kiadások	3 503 133	2 797 574	1 187 599	42,45%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése				

43	Ingyenbeszerzés, létesítése				
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		21 614	21 614	100,00%
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		5 836	5 836	100,00%
47	Beruházások		27 450	27 450	100,00%
48	Ingyenbeszerzés felújítása				
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás				
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
51	Felújítások				
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 104 867	1 104 867	1 104 867	100,00%
53	Pénzügyi lízing kiadásai	513 000			
54	Finanszírozási kiadások	1 617 867	1 104 867	1 104 867	100,00%
55	Költségvetési kiadások összesen	38 950 000	46 579 187	32 386 526	69,53%



SZENTKATALIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Szentkatalin, Fő utca 47.

Tel: +36-73/378-721

E-mail: polgarmester@szentkatalin.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. november 25-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról
Előterjesztő:	Varga Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Varga Éva polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	van, rendelkezésre áll

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozásról. A településen állandó lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytatók jogosultak benyújtani igényüket a támogatásra. A részletes pályázati feltételek közzétételre kerültek.

A pályázatok benyújtási határideje: 2025. november 4.

Az önkormányzathoz egy pályázat érkezett. Az Önkormányzati támogatás az előző évben havonta 5.000,-Ft volt személyenként. Az önkormányzati támogatás mértékével azonos összegben a felsőoktatási intézmény is hozzájárul a hallgató költségeihez.

A képviselő-testületnek 2025. december 6-ig kell döntést hozni a támogatás mértékéről.

Kérem a képviselő-testületet határozzon a kérdésben.

Szentkatalin, 2025. november 14.

Varga Éva
polgármester



SZENTKATALIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Szentkatalin, Fő utca 47.

Tel: +36-73/378-721

E-mail: polgarmester@szentkatalin.hu

Határozati javaslat:

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (.....) Kt. határozata

Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatásról

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer keretében a 2025/2026 tanév második félévére és a 2026/2027. tanév első félévére 10.000.- Ft/hó/fő összegű támogatást nyújt:

Fenyvesi Dániel „A” típusú pályázó részére

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás összegének az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő utalásáról határidőben gondoskodjon.

Felelős: Varga Éva polgármester

dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: 2025. január 31.