

Előterjesztés
Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. november 12-én tartandó ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2/2024.(II.18.) sz. költségvetési rendelet módosítására közhatalmi bevételek, működési és finanszírozási bevételek változása miatt van szükség.

Közhatalmi bevételek

Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	34 411 616 Ft
Egyéb bírságok	225 790 Ft
Összesen:	34 637 406 Ft

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke – kultúrház bérleti díja	20 000 Ft
Egyéb működési bevételek – kiadások visszatérítései	1 307 Ft
Összesen:	21 307 Ft

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések	325 210 Ft
---	------------

Változás összesen: **34 983 923 Ft**

Csém, 2024.11.07.


Szabó Csaba Gábor
polgármester



2024. október 31.

Költségvetési főösszeg változása

Önkormányzat

Eredeti előirányzat

161 916 714

Költségvetési főösszeg változása 2024.06.30-n

215 231 596

Költségvetési főösszeg változása 2024.09.15-n

216 589 301

1.	Iparüzési adó bevétel	34 411 616
2.	Egyéb bírság bevétel	225 790
3.	Szolgáltatások ellenértéke - kultúr bérleti díj	20 000
4.	Egyéb működési bevételek	1 307
5.	ÁH-n belüli megelőlegezések 9. hó	325 210

Költségvetési főösszeg változása 2024.10.31-n

251 573 224

Előterjesztés

Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Átcsoportosítás kérése

1. Egyéb szolgáltatások kifizetése

Egyéb szolgáltatások (plakát készítése, villanszerelés, közvilágítás lámpatestek karbantartási díja, személyszállítás, bankköltség) kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 428 529,- Ft átcsoportosítását Egyéb szolgáltatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 428.529,- Ft átcsoportosításához az Egyéb szolgáltatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 428.529,- Ft átcsoportosításához az Egyéb szolgáltatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

2. Tárgyi eszközök beszerzése


Parkrendezéshez gépek (sövénynyíró, benzinmotoros fűrész, szívó-fúvó gép), valamint egy kerti pavilon és közlekedési oszlopok kerültek beszerzésre. Kifizetésükre előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 516.949,- Ft átcsoportosítását Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 516.949,- Ft átcsoportosításához az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 516.949,- Ft átcsoportosításához az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Csém, 2024. november 7.


Szabó Csaba Gábor
polgármester



2024. évi tartalék

Sorsz	Tartalék	Ft
	Tartalék 2024.01.01-én	1 621 419
Tartalék 2024.06.30-n		4 302 248
Tartalék 2024.09.15-n		7 343 469
	<u>Előirányzatmódosítás</u>	
1.	Iparűzési adó bevétel	34 411 616
2.	Egyéb bírság bevétel	225 790
3.	Szolgáltatások ellenértéke - kultúr bérleti díj	20 000
4.	Egyéb működési bevételek	1 307
5.	Nagyigmánd Önkorm. Tűzoltóság részére támogatás 44/2024.(IX.17.).határozat	- 100 000
6.	Jegyző jutalma 45/2024.(IX.17.).határozat	- 1 079 265
7.	Polgármester jutalma 46/2024.(IX.17.) határozat	- 780 000
8.	Egyéb szolgáltatás - Nyomdai szolgáltatás	- 9 900
9.	Egyéb szolgáltatás - Villanszerelés	- 42 000
10.	Egyéb szolgáltatás - Aktív elem karbantartás	- 16 629
11.	Egyéb szolgáltatás - Személyszállítás - óvodás kirándulás	- 160 000
12.	Egyéb szolgáltatás - Bankköltség	- 200 000
13.	Tárgyi eszközök - Parkrendezéshez gépek	- 363 755
		- 98 214
14.	Tárgyi eszközök - pavilon, közlekedési oszlop láncsal	- 43 291
		- 11 689
Tartalék 2024.10.31-n		39 097 439

Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat]

„a) bevételi főösszegét 251.573.224 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 251.573.224 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) A Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. november 18-án lép hatályba.


Szabó Mihály
aljegyző




Szabó Csaba Gábor
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2024. november 17.


Szabó Mihály
aljegyző



Csém Község Önkormányzata
2024. évi bevételei forrásokénti bontásban

BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásoként	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
B.1. Működési célú támogatások áh-on belülről		
- Önkormányzatok működési támogatásai	13 332 263	15 229 703
- Elvonások és befizetések bevételei		
- Működési célú visszatérítendő támogatások		
B.2. Felhalmozási célú támogatás áh-on bel.		
- Felhalmozási célú önkormányz. támogatás.	72 008 878	0
- Felhalm.célú visszatér.támogatások		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások		400 000
B.3. Közhatalmi bevételek		
Vagyoni típusú adók		
- építményadó		
- kommunális adó		
Értékesítési és forgalmi adók		
- általános forgalmi adó		
- iparüzési adó	70 000 000	104 411 616
Gépjárműadó		
- helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
- talajterhelési díj		
Egyéb közhatalmi bevételek		
- igazgatási szolgáltatási díjak		
- szabálysértési bírságok		
- egyéb bírságok	10 000	458 134
- késedelmi pótlékok		
B.4. Működési bevételek		
Áru és készletértékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke	57 500	77 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Tulajdonosi bevételek	889 473	1 002 237
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Költségek visszatérülése		
Kamatbevételek		
Egyéb kapott kamat bevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek	85 000	2 171 622
B.5. Felhalmozási bevételek		
Immateriális javak értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök		
Működési célú visszatérítendő támogatások		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	33 600	33 600
Költségvetési bevételek összesen		
B.8. Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele		118 142 414
Forg.célú értékpapír beváltás	5 500 000	5 500 000
Központi irányító szervi támogatás		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 146 398
Bevételek összesen:	161 916 714	251 573 224

**Csém Község Önkormányzatának
2024. évi kiadásai forrásonkénti bontásban**

KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások forrásonként	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
Működési kiadások		
K.1. Személyi juttatások	15 032 278	15 996 678
K.2. Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzj.adó	1 506 526	1 523 868
K.3. Dologi kiadások	19 776 120	20 254 649
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000
K.5. Egyéb működési célú kiadások	45 988 202	54 262 372
- egyéb működési célú támogatások	3 750 000	3 850 000
- általános tartalék	1 621 419	39 097 439
K.6. Beruházások	0	1 982 372
K.7. Felújítások	72 008 878	38 376 157
K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	70 350 000
Lakosságnak nyújtott kölcsön, támogatás	500 000	500 000
Központi vagy fej. kez. ei-nak EU-s progr. Felhalm. C. tám. Kiad.	0	69 850 000
Költségvetési kiadások összesen	161 383 423	246 893 535
K.9. Finanszírozási kiadások	533 291	4 679 689
Finanszírozási kiadások összesen:	533 291	4 679 689
Kiadások mindösszesen	161 916 714	251 573 224
<i>Engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	2	2
<i>Közmunkások létszámkerete (fő)</i>	1	1

3.sz. melléklet a 8/2024.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

**Csém Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
2024. év**

Ft-ban

Bevételi források	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
Működési támogatások		
Kötelező feladatok	13 332 263	15 229 703
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Felhalmozási támogatások		
Kötelező feladatok	72 008 878	400 000
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Közhatalmi bevételek		
Kötelező feladatok	70 010 000	104 869 750
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Működési bevételek		
Kötelező feladatok	956 973	3 176 359
Önként vállalt feladatok	75 000	75 000
Államigazgatási feladatok		
Felhalmozási bevételek		
Kötelező feladatok		
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Működési célú átvett pénzeszközök		
Kötelező feladatok		
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Kötelező feladatok	33 600	33 600
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Finanszírozási bevétel		
Kötelező feladatok	5 500 000	9 646 398
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Pénzmaradvány		118 142 414
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	161 841 714	251 498 224
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	75 000	75 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	161 916 714	251 573 224

4.sz. melléklet a 8/2024.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

**Csém Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak megoszlása
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint
2024. év**

Ft-ban

Kiadási források:	Önkormányzat	
	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások		
Kötelező feladatok	15 032 278	15 996 678
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Kötelező feladatok	1 506 526	1 523 868
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Dologi kiadások		
Kötelező feladatok	19 776 120	20 254 649
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Kötelező feladatok	100 000	100 000
Önként vállalt feladatok	1 100 000	1 100 000
Államigazgatási feladatok		
Egyéb működési célú támogatás		
Kötelező feladatok	47 609 621	93 359 811
Önként vállalt feladatok	3 750 000	3 850 000
Államigazgatási feladatok		
Beruházások		
Kötelező feladatok	0	1 982 372
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Felújítások		
Kötelező feladatok	72 008 878	38 376 157
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Kötelező feladatok		69 850 000
Önként vállalt feladatok	500 000	500 000
Államigazgatási feladatok		
Finanszírozási kiadások		
Kötelező feladatok	533 291	4 679 689
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	156 566 714	246 123 224
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	5 350 000	5 450 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	161 916 714	251 573 224

5.sz. melléklet a 8/2024.(XI.17.) önkormányzati rendelethez

**Csém Község Önkormányzata 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételi
és kiadási elirányzatainak mérlegheszerű bemutatása**

MŰKÖDÉS		FELHALMOZÁS			
		Előirányzat		Előirányzat	
Bevételek	eredeti	módosított	Bevételek		módosított
			eredeti	módosított	
Működési támogatások	13 332 263	15 229 703		0	0
Felhalmozási támogatások	72 008 878	400 000		33 600	33 600
Közhatalmi bevételek	70 010 000	104 869 750			
Működési bevételek	1 031 973	3 251 359			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Finanszírozási bevételek	5 500 000	127 788 812			
- ebből pénzmaradvány		118 142 414			
Működési célú bevételek összesen:	161 883 114	251 539 624	33 600	33 600	33 600
Kiadások					
Személyi juttatás	15 032 278	15 996 678	Beruházás	0	1 982 372
Munkáltatói terhelő járulékok	1 506 526	1 523 868	Felújítás	72 008 878	38 376 157
Dologi kiadások	19 776 120	20 254 649	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	70 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	Tartalék		
Egyéb működési célú támogatások	49 738 202	58 112 372			
- ebből tartalék	1 621 419	39 097 439			
- fejlesztési tartalék					
Finanszírozási kiadások	533 291	4 679 689			
Működési célú kiadások összesen:	89 407 836	140 864 695	Felhalmozási célú kiadások összesen:	72 508 878	110 708 529
Működési c. bevételek és kiadások egyenl.	72 475 278	110 674 929	Felhalmozási c. bevételek és kiadások egyenl.	-72 475 278	-110 674 929
Önkormányzat bevétele összesen:	161 916 714	251 573 224			
Önkormányzat kiadása összesen:	161 916 714	251 573 224			

Ft-ban

**Csém Község Önkormányzatának beruházási és felújítási
előirányzata 2024. évben**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások		
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>		
Létra	0	14 990
Fémpolc	0	51 960
Zsúrkocsi	0	35 790
Vasaló	0	7 999
Ruhaszáritó	0	9 999
Kerti locsoló tömlő	0	17 999
Hűtőszekrény	0	114 999
Notebook	0	205 000
Klíma	0	430 000
Szőnyeg	0	23 792
<i>Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejlesztése</i>		
Falióra	0	13 900
Hangosító berendezés	0	515 606
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált ig tev</i>		
Létra	0	14 990
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Vasaló	0	8 399
Stihl sövénynyíró	0	119 990
Stihl benzinmotoros fűrész	0	171 990
Stihl szívó-fúvó gép	0	169 989
Közlekedési oszlop láncsal	0	19 990
Kerti pavilon	0	34 990
Beruházások összesen:	0	1 982 372
Felújítások		
<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>		
Kultúrház felújítása - pályázati támogatás	72 008 878	2 158 878
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált ig tev</i>		
3F teljesítmény bővítés		178 308
<i>Közvilágítás</i>		
Közvilágítás korszerűsítése		5 648 471
<i>Közművelődés-közösségi és társad.részvétel fejlesztése</i>		
Kultúrház felújítása - önerő		30 270 500
<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>		
Fektetőben tároló helység kialakítása		120 000
Felújítások összesen:	72 008 878	38 376 157
Beruházások és felújítások összesen	72 008 878	40 358 529