

Előterjesztés
Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-én tartandó ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Működési bevételek

Tulajdonosi bevételek – rendelő bérleti díja	56 382 Ft
Egyéb működési bevételek – kiadások visszatérítései	113 903 Ft
Összesen:	170 285 Ft

Felhalmozási támogatások

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm. célú tám. bev.	400 000 Ft
--	------------

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések	787 420 Ft
---	------------

Változás összesen: **1 357 705 Ft**

Csém, 2024.09.11.


Dián Erzsébet
polgármester



2024. szeptember 15.

Költségvetési főösszeg változása

Önkormányzat

Eredeti előirányzat

161 916 714

Költségvetési főösszeg változása 2024.06.30-n

215 231 596

1.	Tulajdonosi bevételek - bérleti díj	56 382
2.	Egyéb működési bevételek - rezszi elszám.	113 903
3.	ÁH-n belüli megelőlegezések 7., 8.hó	787 420
4.	NKA pályázati támogatása	400 000

Költségvetési főösszeg változása 2024.09.15-n

216 589 301

Előterjesztés

Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 17-én tartandó ülésére

Tárgy: Átcsoportosítás kérése

1. Óvodának tárgyi eszközök beszerzése

Óvoda számára tárgyi eszközök (kerti locsoló tömlő, hűtőszekrény, notebook, szőnyeg, klíma) kerültek beszerzésre, melynek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 791.790,- 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 791.790,- 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 791.790,- Ft átcsoportosításához az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

2. Létra beszerzése

Hivatalba létra került beszerzésre, melynek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 14.990,- 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 14.990,- 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 14.990,- Ft átcsoportosításához az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

3. Vasaló beszerzése

Községgazdálkodásra vasaló került beszerzésre, melynek kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 8.399,- 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 8.399,- 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 8.399,- Ft átcsoportosításához az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

4. Hivatal épületén villanyhálózat bővítése

A hivatal épületén 3F teljesítménybővítés történt, melynek kifizetéséhez előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 178.308,- Ft átcsoportosítását Ingatlanok felújítása + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 178.308,- Ft átcsoportosításához Ingatlanok felújítása + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 178.308,- Ft átcsoportosításához Ingatlanok felújítása + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

5. Megbízási díj

Január 1-jétől 1 főt megbízási díjjal foglalkoztatunk a községgazdálkodáson, bérének kifizetéséhez előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 51.000,- Ft átcsoportosítását Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 51.000,- Ft átcsoportosításához Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 51.000,- Ft átcsoportosításához Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

6. Vízdíjak

Mivel a víziközmű-szolgáltató a vízfogyasztáson túl alapidíjjal is megnövelte az ivóvízért fizetendő díjat, az orvosi rendelő, a kultúrház és az óvoda vízfogyasztása kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 50.000,- Ft átcsoportosítását Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Határozati javaslat

- a) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 50.000,- Ft átcsoportosításához Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.
- b) Csém Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 50.000,- Ft átcsoportosításához Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

7. Hangosító berendezés

Önkormányzatunk az NKA pályázatán 400.000,- Ft-ot nyert, melyen hangosító berendezést vásárol, melynek ára 515.606,- Ft. A pályázaton felüli összegre, az önerő kifizetésére előirányzat szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze 115.606,- 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 115.606,- Ft átcsoportosításához 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 115.606,- Ft átcsoportosításához Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA számlára, a tartalék terhére a „2024. évi tartalék” című táblában szereplő adatok alapján.

Csém, 2024. szeptember 11.


Dián Erzsébet
polgármester



2024. évi tartalék

Sorsz	Tartalék	Ft
	Tartalék 2024.01.01-én	1 621 419
Tartalék 2024.06.30-n		4 302 248
	<u>Előirányzatmódosítás</u>	
1.	Tulajdonosi bevételek - bérleti díj	56 382
2.	Egyéb működési bevételek - rezi elszám.	113 903
3.	NKA pályázati támogatása - hangosító berendezésre	400 000
4.	Tartalékba átcsoportosítás	4 081 029
5.	Kerti locsoló tömlő óvodába	- 14 172
		- 3 827
6.	Létra hivatalba	- 11 803
		- 3 187
7.	Vasaló községgazdálkodásra	- 6 613
		- 1 786
8.	Hűtőszekrény óvodába	- 90 551
		- 24 448
9.	Notebook óvodai használatra	- 161 417
		- 43 583
10.	Vízdíjak	- 50 000
11.	Szőnyeg óvodába	- 18 734
		- 5 058
12.	Klíma óvodába	- 338 583
		- 91 417
13.	3F teljesítmény bővítés hivatal épületében	- 140 400
		- 37 908
14.	Dián Mihály megbízási díja	- 51 000
15.	Hangosító berendezés	- 515 606
Tartalék 2024.09.15-n		7 343 469

Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 22.) 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 helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) bevételi főösszegét 216.589.301 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 216.589.301 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.

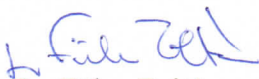
(4) A Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(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. §

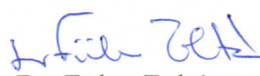
Ez a rendelet 2024. szeptember 23-án lép hatályba.


Dr. Füles Zoltán
jegyző




Dián Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2024. szeptember 22.


Dr. Füles Zoltán
jegyző



Csém Község Önkormányzata
2024. évi bevételei forrásonkénti bontásban

BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek forrásonként	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		
- iparűzési adó	70 000 000	70 000 000
Gépjárműadó		
- helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
- talajterhelési díj		
Egyéb közhatalmi bevételek		
- igazgatási szolgáltatási díjak		
- szabálysértési bírságok		
- egyéb bírságok	10 000	232 344
- késedelmi pótlékok		
B.4. Működési bevételek		
Áru és készletértékesítés		
Szolgáltatások ellenértéke	57 500	57 500
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	2 170 315
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		3 821 188
Bevételek összesen:	161 916 714	216 589 301

**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	15 216 678
K.2. Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzj.adó	1 506 526	1 523 868
K.3. Dologi kiadások	19 776 120	19 826 120
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000
K.5. Egyéb működési célú kiadások	45 988 202	53 183 107
- egyéb működési célú támogatások	3 750 000	3 750 000
- általános tartalék	1 621 419	7 343 469
K.6. Beruházások	0	1 465 423
K.7. Felújítások	72 008 878	108 226 157
K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000
Lakosságnak nyújtott kölcsön, támogatás	500 000	500 000
Költségvetési kiadások összesen	161 383 423	212 234 822
K.9. Finanszírozási kiadások	533 291	4 354 479
Finanszírozási kiadások összesen:	533 291	4 354 479
Kiadások mindösszesen	161 916 714	216 589 301
Engedélyezett létszámkeret (fő)	2	2
Közmunkások létszámkerete (fő)	1	1

3.sz. melléklet a 7/2024.(IX.22.) 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	70 232 344
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Működési bevételek		
Kötelező feladatok	956 973	3 180 052
Önként vállalt feladatok	75 000	50 000
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	9 321 188
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Pénzmaradvány		118 142 414
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	161 841 714	216 539 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	75 000	50 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	161 916 714	216 589 301

4.sz. melléklet a 7/2024.(IX.22.) 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	15 216 678
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	19 826 120
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	60 526 576
Önként vállalt feladatok	3 750 000	3 750 000
Államigazgatási feladatok		
Beruházások		
Kötelező feladatok	0	1 465 423
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Felújítások		
Kötelező feladatok	72 008 878	108 226 157
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Kötelező feladatok		
Önként vállalt feladatok	500 000	500 000
Államigazgatási feladatok		
Finanszírozási kiadások		
Kötelező feladatok	533 291	4 354 479
Önként vállalt feladatok		
Államigazgatási feladatok		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KÖTELEZŐ:	156 566 714	211 239 301
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN NEM KÖTELEZŐ:	5 350 000	5 350 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	161 916 714	216 589 301

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

Ft-ban

M Ű K Ö D É S			F E L H A L M O Z Á S		
Bevételek	Előirányzat		Bevételek	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési támogatások	13 332 263	15 229 703	Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási támogatások	72 008 878	400 000	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	33 600	33 600
Közhatalmi bevételek	70 010 000	70 232 344			
Működési bevételek	1 031 973	3 230 052			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Finanszírozási bevételek	5 500 000	127 463 602			
- ebből pénzmaradvány		118 142 414			
Működési célú bevételek összesen:	161 883 114	216 555 701	Felhalmozási célú bevételek összesen:	33 600	33 600
Kiadások			Kiadások		
Személyi juttatás	15 032 278	15 216 678	Beruházás	0	1 465 423
Munkáltatót terhelő járulék	1 506 526	1 523 868	Felújítás	72 008 878	108 226 157
Dologi kiadások	19 776 120	19 826 120	Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	Tartalék		
Egyéb működési célú támogatások	49 738 202	56 933 107			
- ebből tartalék	1 621 419	7 343 469			
- fejlesztési tartalék					
Finanszírozási kiadások	533 291	4 354 479			
Működési célú kiadások összesen:	89 407 836	106 397 721	Felhalmozási célú kiadások összesen:	72 508 878	110 191 580
Működési c.bevételek és kiadások egyenl.	72 475 278	110 157 980	Felhalmozási c. bevételek és kiadások egyenl.	-72 475 278	-110 157 980
Önkormányzat bevétele összesen:	161 916 714	216 589 301			
Önkormányzat kiadása összesen:	161 916 714	216 589 301			

**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
Ruhaszárító	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
Beruházások összesen:	0	1 465 423
Felújítások		
<i>Településfejlesztési projektek és támogatások</i>		
Kultúrház felújítása - pályázati támogatás	72 008 878	72 008 878
<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	108 226 157
Beruházások és felújítások összesen		
	72 008 878	109 691 580