

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[3] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi önkormányzati működés, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, ennek érdekében a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **84 413 953 Ft** bevétellel és **84 413 953 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 68 756 056 Ft költségvetési bevétellel

ab) 15 657 897 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 83 462 946 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 15 769 539 Ft személyi juttatással,

bc) 1 500 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 17 730 349 Ft dologi kiadással

be) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 3 186 619 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 5 246 338 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 31 785 286 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 6 954 985 Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bj) 1 289 830 Ft tartalékkal, illetve

bk) 951 007 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kiscsehi 2025. április 28.

Süle Béla Endre
polgármester



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2025. április 28. napján kihirdettem.



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A	B	C	D	E	F
1 Sor - szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2 1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	25 922 115	-	1 049 461	26 971 576
3 1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 549 087	-	110 000	14 659 087
4 1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5 1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 015 100	-	77 917	8 093 017
6 1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-
7 1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	-	434 824	3 792 752
8 1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	426 720	426 720
9 1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
1 2. 0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-	-
1 2.1. 1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-	-
1 2.2. 2	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
1 3. 3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	8 954 985	24 590 707	-	33 545 692
1 3.1. 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
1 3.2. 5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 954 985	24 590 707	-	33 545 692
1 3.3. 6	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
1 4. 7	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	1 850 000	2 555 320	2 244 640	6 649 960
1 4.1. 8	Helyi adók (4.1.1.)	800 000	2 555 320	2 244 640	5 599 960
1 4.1. 9 1.	- Értékesítési és forgalmi adók	800 000	2 555 320	2 244 640	5 599 960
2 4.1. 0 2.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	-	-	1 000 000
2 4.1. 1 3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
2 4.2. 2	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	-	-	50 000
2 5. 3	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	3 370 587	- 2 401 910	-201 365	1 170 042

	A	B	C	D	E	F
2 4	5.1.	Készletértékesítés	-	-	-	-
2 5	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
2 6	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
2 7	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 360 587	- 2 560 587	200 000	1 000 000
2 8	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
2 9	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
3 0	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
3 1	5.8.	Kamatbevételek	-	-	129	129
3 2	5.9.	Egyéb működési bevételek	10 000	158 677	1 236	169 913
3 3	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	418 786	-	418 786
3 4	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
3 5	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	418 786	-	418 786
3 6	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
3 7	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
3 8	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
3 9	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
4 0	7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
4 1	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
4 2	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
4 3	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
4 4	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 097 687	25 162 903	3 495 466	68 756 056
4 5	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	14 808 513	-	849 384	15 657 897
4 6	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 808 513	-	-	14 808 513
4 7	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	849 384	849 384
4 8	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
4 9	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	14 808 513	-	849 384	15 657 897
5 0	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	54 906 200	25 162 903	4 344 850	84 413 953

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szá m	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 992 102	- 236 896	3 431 301	38 186 507
3	1.1.	Személyi juttatások	14 588 000	855 000	326 539	15 769 539
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	-	-	1 500 000
5	1.3.	Dologi kiadások	15 567 483	- 941 896	3 104 762	17 730 349
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	- 150 000	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 186 619	-	-	3 186 619
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 186 619	-	-	3 186 619
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 963 091	25 399 799	- 376 281	43 986 609
12	2.1.	Beruházások	5 053 121	965 770	- 772 553	5 246 338
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	13 909 970	17 479 044	396 272	31 785 286
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	6 954 985	-	6 954 985
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	6 954 985	-	6 954 985
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.)	-	-	1 289 830	1 289 830
22	3.1.	Általános tartalék	-	-	1 289 830	1 289 830
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	53 955 193	25 162 903	4 344 850	83 462 946
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.5.)	951 007	-	-	951 007
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	951 007	-	-	951 007
29	5.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	951 007	-	-	951 007
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	54 906 200	25 162 903	4 344 850	84 413 953

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 13 857 506	-	- 849 384	- 14 706 890
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	13 857 506	-	849 384	14 706 890

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	2	-	-	2
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

”

2. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás				
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
19	4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-
20	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
21	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
22	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-	-	-	-
23	5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
24	5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
25	5.3.	Tulajdonosi bevételek				
26	5.4.	Ellátási díjak	-	-	-	-
27	5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
28	5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
29	5.7.	Kamatbevételek	-	-	-	-
30	5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-	-	-	-
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	-	-	-	-
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	-	-	-	-

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-	-	-	-
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	-	-	-	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-	-
12	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-	-	-	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
21	2.1 0.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.)	-	-	-	-
23	3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	-	-	-	-
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-	-
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	-	-	-	-

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	-	-	-
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	-	-	-	-

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	-	-	-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

”

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek			Kiadások							
1	Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 922 115	-	1 049 461	26 971 576	Személyi juttatások	14 588 000	835 000	326 539	15 769 539
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	-	-	1 500 000
5	3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	15 567 483	- 941 896	3 104 762	17 730 349
6	4.	Közhatalmi bevételek	1 850 000	2 555 320	2 244 640	6 649 960	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	- 150 000	-	-
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	3 186 619	-	-	3 186 619
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	1 289 830	1 289 830
9	7.	Működési bevételek	3 370 587	- 2 401 910	201 365	1 170 042					
10	8.										
11	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	31 142 702	153 410	3 495 466	34 791 578	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	34 992 102	- 236 896	4 721 131	39 476 337
12	14.	Hiány/belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 800 407	- 390 306	1 225 665	5 635 766	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 800 407	- 390 306	376 281	4 786 382	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
14 16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		849 384	849 384	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15 17.	Hiány/külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	951 007	-	-	951 007
16 18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
17 22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 800 407	- 390 306	1 225 665	5 635 766	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	951 007	-	-	951 007
18 23.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+22.)	35 943 109	- 236 896	4 721 131	40 427 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	35 943 109	- 236 896	4 721 131	40 427 344
19 24.	Költségvetési hiány:	3 849 400	-	35 980 871	4 684 759	Költségvetési többlet:	-	390 306	-	-
20 25.	Tárgyévi hiány:	-	-	35 706 213	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek						Kiadások				
1	Sor-	Megnevezés	2024. évi	I.	II.	2024. évi	Megnevezés	2024. évi	I.	II.	2024. évi
2	szám		előirányzat	módosítás	módosítás	előirányzat		előirányzat	módosítás	módosítás	előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 954 985	24 590 707	-	33 545 692	Beruházások	5 053 121	965 770	- 772 553	5 246 338
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	418 786	-	418 786	Felújítások	13 909 970	17 479 044	396 272	31 785 286
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	6 954 985	-	6 954 985
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	8 954 985	25 009 493	-	33 964 478 (1.+3.+5.+6.)	Költségvetési kiadások összesen:	18 963 091	25 399 799	- 376 281	43 986 609
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	10 008 106	390 306	- 376 281	10 022 131	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 008 106	390 306	- 376 281	10 022 131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	10 008 106	390 306	- 376 281	10 022 131	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17	15.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (7.+14.)	18 963 091	25 399 799	- 376 281	43 986 609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	18 963 091	25 399 799	- 376 281	43 986 609
18	16.	Költségvetési hiány:	10 008 106	390 306	-	10 022 131	Költségvetési többlet:	-	-	376 281	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	KEHOP Ivóvízminőség javítás pályázata	38 563 328	2022-2025.	38 510 207	53 121	-	-	53 121	-
3	Településterv elkészítése	5 715 000	2022-2026.	-	5 000 000	715 000	- 772 553	4 942 447	-
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (magassági láncfűrész, ágvágó fűrész, SWEEET Bike 26 Kerékpár+Kerékpár beállítás, Kertü pavilon, sörsátor (2db), Xerox nyomtató+toner	250 770	2024.	-	-	250 770	-	250 770	-
5	ÖSSZESEN:	44 278 328		38 510 207	5 053 121	965 770	- 772 553	5 246 338	-

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok: Forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Kultúrház felújítása	11 957 642	2022-2024.	-	13 909 970	- 2 348 600	396 272	11 957 642	-
3	Közösségi tér felújítása - Baross G. u./ 24.	19 827 644	2024.	-	-	19 827 644		19 827 644	-
4	ÖSSZESEN:	11 957 642		-	13 909 970	17 479 044	396 272	31 785 286	-

„7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme			
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
4	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	0,00	0
5	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6 633 500		0
7	II. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			14 549 087
8	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			14 549 087
9	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			4 700 913
10	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000,00		1 822 359
11	bb) közvilágítás támogatása	0,00		1 675 000
12	bc) közvilágítás üzemeltetési támogatása támogatása			0
13	bd) köztemető támogatása			482 982
14	be) közutak támogatása			720 572
15	b) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 101 555
16	c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550,00		25 041
17	d) polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 721 578
18	III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
19	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			0
20	- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790,0	0,0	0
21	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőik átlagbéralapú támogatása	4 421 000,0	0,0	0
22	2. Óvodaműködtetési támogatás			0
23	- óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	137 000	0,0	0
24	- Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		0,0	0

	A	B	C	D
2 5	3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	514 000	0,0	0
2 6	IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 391 100
2 7	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 343 900
2 8	2. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000,0	0,0	0
2 9	3. Szociális étkeztetés			0
3 0	4. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
3 1	5. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
3 2	6. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	12,0	6 047 200
3 3	7. Gyermekétkeztetés támogatása			
3 4	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	3 620 000,00	0,00	0
3 5	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0
3 6	8.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	513	0,0	0
3 7	9. Összevont ágazati pótlék			0
3 8	VI. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
3 9	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
4 0	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér jellegű támogatása			0
4 1	VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
4 2	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
4 3	VIII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
4 4	1. Vis maior támogatás			0
4 5	Állami hozzájárulás összesen:			24 210 187

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kiscsehi Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2024. évben

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2	szá m		Tárgyétet megelőző kifizetések	2024. évi terv	Tárgyétet követő terv	
3	1.	VP6-19.3.1-17 kultúrház felújítás	0	10 571 197	0	10 571 197
4	2.	VP projektek mindösszesen:	0	10 571 197	0	10 571 197
5	3.	Projektek mindösszesen:	0	10 571 197	0	10 571 197

33

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	15.	Dologi kiadások	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 529	1 477 530	17 730 349
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	17.	Egyéb működési célú kiadások	265 552	265 552	265 552	265 552	265 552	265 552	265 552	265 552	265 552	265 552	265 552	265 547	3 186 619
19	18.	Beruházások	-	43 390	53 121	106 000	-	-	-	55 660	-	45 720	-	4 942 447	5 246 338
20	19.	Felújítások	-	6 000 000	-	9 753 822	-	-	920 750	4 370 620	10 073 822	-	270 000	396 272	31 785 286
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	6 954 985	-	-	-	-	-	-	6 954 985
22	21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289 830	1 289 830
23	22.	Finanszírozási kiadások	951 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951 007
24	23.	Kiadások összesen:	4 133 216	9 225 599	3 235 330	13 042 031	3 182 209	10 137 194	4 102 959	7 608 489	13 256 031	3 227 929	3 452 209	9 810 757	84 413 953
25	24.	Egyenleg	13 020 431	- 4 861 679	1 109 804	10 480 258	- 837 075	- 7 592 060	- 1 707 825	- 5 113 355	- 6 910 897	- 435 495	- 1 107 075	3 954 968	-

10. melléklet a 3/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Közvetett támogatás jogcíme	2024. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	-
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	-

”

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor - szá m	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	26 000 000	27 000 000	27 500 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	1 950 000	1 970 000	2 120 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 100 000	1 200 000
8	4.3.	Iparüzési adó	800 000	850 000	900 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	20 000	20 000
12	5.	Működési bevételek	3 000 000	3 500 000	4 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 950 000	32 470 000	33 620 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 950 000	32 470 000	33 620 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	26 950 000	28 370 000	30 420 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	3 000 000	2 000 000
4	2.1.	Beruházások		1 000 000	
5	2.2.	Felújítások	3 000 000	2 000 000	2 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 950 000	31 370 000	32 420 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 100 000	1 200 000

	A	B	C	D	E
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	30 950 000	32 470 000	33 620 000

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 84 413 953,-Ft összegre megemelte.

A rendelkezés a bevételi és kiadási összegének részletezését tartalmazza táblázatos formában kiemelt tételenként.

A 2. §-hoz

Az 2. § a 2/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.