Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Csörnyeföld 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 az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **156 474 885,- Ft bevétellel és 156 474 885,- Ft kiadással, ezen belül**

a) **bevételeit:**
- *aa)* 120 082 812 Ft költségvetési bevétellel
- *ab)* 36 392 073 Ft finanszírozási bevétellel,

b) **kiadásait:**
- *ba)* 155 003 493 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- *bb)* 30 281 639 Ft személyi juttatással,
- *bc)* 3 604 244 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- *bd)* 29 333 870 Ft dologi kiadással
- *be)* 971 940 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- *bf)* 15 268 568 Ft egyéb működési célú kiadással,
- *bg)* 37 186 300 Ft beruházási célú kiadással,
- *bh)* 10 371 655 Ft felújítási célú kiadással,
- *bi)* 50 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
- *bj)* 27 935 277 Ft tartalékkal
- *bk)* 1 471 392 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 34 960 896,- Ft."

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Csörnyeföld 2024. május 29.

Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester

CSÖRNYEFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2024. május 29. napján kihirdettem.

Dr. Resch Karolina
jegyző

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltsége 8873 Csörnyeföld, Fő út 9

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek: Adatok Forintban

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**		**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**39 232 978**	**17 903 770**	**57 136 748**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 131 422	-	19 131 422
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 937 592	33 714	14 971 306
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	247 000	2 813 964
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 597 000	13 749 330	16 346 330
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	3 873 726	3 873 726
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)**	**12 289 941**	**- 100 280**	**12 189 661**
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 289 941	- 100 280	12 189 661
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
12	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)**	**339 471**	**20 114 547**	**20 454 018**
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	4 081 890	4 081 890
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	339 471	16 032 657	16 372 128
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	13 594 530	13 594 530
16	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)**	**5 506 000**	**8 432 239**	**13 938 239**
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	5 356 000	7 632 949	12 988 949
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 356 000	7 632 949	12 988 949
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	799 290	949 290
20	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)**	**3 087 035**	**5 321 561**	**8 408 596**
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	- 252 045	247 955
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	121 990	641 990
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	6 727	6 727
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 579	1 666 557	1 727 136

	A	B	C	D	E
25	5.5.	Ellátási díjak	1 344 992	- 138 282	1 206 710
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	649 400	353 093	1 002 493
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	252 000	252 000
28	5.8.	Kamatbevételek	-	26	26
29	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	294 000	294 000
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	12 064	3 017 495	3 029 559
31	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	-	**7 593 250**	**7 593 250**
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	1 293 250	1 293 250
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 300 000	6 300 000
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
36	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)**	**-**	**362 300**	**362 300**
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	362 300	362 300
38	7.2	7.1.-ból EU-s támogatás	-	-	-
39	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	**-**	**-**	**-**
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
41	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
42	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**60 455 425**	**59 627 387**	**120 082 812**
43	**10.**	**Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)**	**34 944 575**	**1 447 498**	**36 392 073**
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 944 575	16 321	34 960 896
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 431 177	1 431 177
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-
47	**11.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)**	**34 944 575**	**1 447 498**	**36 392 073**
48	**12.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)**	**95 400 000**	**61 074 885**	**156 474 885**

2. Kiadások (Adatok Forintban)

	A	B	C	D	E
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**66 711 553**	**12 748 708**	**79 460 261**
3	1.1.	Személyi juttatások	31 667 454	- 1 385 815	30 281 639
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 511 183	93 061	3 604 244
5	1.3.	Dologi kiadások	27 704 442	1 629 428	29 333 870
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	- 228 060	971 940
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 628 474	12 640 094	15 268 568
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	370 413	370 413

	A	B	C	D	E
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 628 474	- 423 429	2 205 045
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	12 693 110	12 693 110
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**24 139 471**	**23 468 484**	**47 607 955**
12	2.1.	Beruházások	19 139 471	18 046 829	37 186 300
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	4 950 000	5 421 655	10 371 655
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	-	50 000
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-		-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	-	50 000
21	**3.**	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**3 431 550**	**24 503 727**	**27 935 277**
22	3.1.	Általános tartalék	3 431 550	24 503 727	27 935 277
23	**4.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**94 282 574**	**60 720 919**	**155 003 493**
24	**5.**	**Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)**	**1 117 426**	**353 966**	**1 471 392**
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	1 117 426	353 966	1 471 392
29	**6.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)**	**1 117 426**	**353 966**	**1 471 392**
30	7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)**	**95 400 000**	**61 074 885**	**156 474 885**

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

	A	B	C	D
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-33 827 149**	**- 1 093 532**	**- 34 920 681**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)**	**33 827 149**	**1 093 532**	**34 920 681**

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D
1	**Foglalkoztatotti létszám**	11	-	11
2	**ebből: - közfoglalkoztatott**	6	-	6

"

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
2		**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 232 978	17 903 770	57 136 748	Személyi juttatások	31 667 454	- 1 385 815	30 281 639
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 289 941	- 100 280	12 189 661	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 511 183	93 061	3 604 244
5	3.	2.-ból EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	27 704 442	1 629 428	29 333 870
6	4.	Közhatalmi bevételek	5 506 000	8 432 239	13 938 239	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	- 228 060	971 940
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	362 300	362 300	Egyéb működési célú kiadások	2 628 474	12 640 094	15 268 568
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	3 431 550	21 503 727	24 935 277
9	7.	Működési bevételek	3 087 035	5 321 561	8 408 596				
10	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)**	**60 115 954**	**31 919 590**	**92 035 544**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)**	**70 143 103**	**34 252 435**	**104 395 538**
11	**9.**	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13.)	*11 144 575*	*2 686 811*	*13 831 386*	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
12	**10.**	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 144 575	1 255 634	12 400 209	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
13	**11.**	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 431 177	1 431 177	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
14	**12.**	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 117 426	353 966	1 471 392
15	**13.**	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
16	**14.**	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)**	**11 144 575**	**2 686 811**	**13 831 386**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)**	**1 117 426**	**353 966**	**1 471 392**
17	**15.**	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)**	**71 260 529**	**34 606 401**	**105 866 930**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+15.)**	**71 260 529**	**34 606 401**	**105 866 930**
18	**16.**	**Költségvetési hiány:**	**10 027 149**	**2 332 845**	**12 359 994**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
19	**17.**	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

„

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
2		**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	339 471	20 114 547	20 454 018	Beruházások	19 139 471	18 046 829	37 186 300
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	-	13 594 530	13 594 530	1.-ből EU-s támogatás	-	20 616 187	20 616 187
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	7 593 250	7 593 250	Felújítások	4 950 000	5 421 655	10 371 655
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	3.-ból EU-s támogatás	-	-	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	-	50 000
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	Tartalékok	-	3 000 000	3 000 000
9	**7.**	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**	**339 471**	**27 707 797**	**28 047 268**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**24 139 471**	**26 468 484**	**50 607 955**
10	8.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (9)*	*23 800 000*	*- 1 239 313*	*22 560 687*	Hitelek törlesztése	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 800 000	- 1 239 313	22 560 687	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	-	-	-				
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-				
16	**14.**	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)**	**23 800 000**	**- 1 239 313**	**22 560 687**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)**	**-**	**-**	**-**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
17	15.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**	**24 139 471**	**26 468 484**	**50 607 955**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**	**24 139 471**	**26 468 484**	**50 607 955**
18	16.	**Költségvetési hiány:**	**23 800 000**	**-**	**22 560 687**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**1 239 313**	**-**
19	17.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

”

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés a beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII.31-ig**	**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. év utáni szükséglet (H=B-D-G)**
2	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében molnárkocsi beszerzés	31 750	2023.	-	31 750		31 750	-
3	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében ágvágó olló beszerzés (3 db)	36 195	2023.	-	36 195		36 195	
4	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kapa nyéllel beszerzés (3 db)	20 955	2023.	-	20 955		20 955	
5	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gereblye nyéllel beszerzés (3 db)	24 765	2023.	-	24 765		24 765	
6	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében ásó nyéllel beszerzés (3 db)	20 955	2023.	-	20 955		20 955	
7	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében mentőolló beszerzés (4 db)	26 416	2023.	-	26 416		26 416	
8	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében seprű beszerzés (5 db)	22 225	2023.	-	22 225		22 225	
9	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gyümölcsös rekesz beszerzés (20 db)	50 800	2023.	-	50 800		50 800	
10	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gyümölcsös láda beszerzés (20 db)	105 410	2023.	-	105 410		105 410	
11	Falugondnoki gépkocsi beszerzés	15 000 000	2023.	-	15 000 000		15 000 000	
12	Településterv elkészítése	-	2023.	-	3 000 000	- 3 000 000	-	

	A	B	C	D	E	F	G	H
13	Buszváró létesítése a Vörcsöki falurészben	655 467	2023.	-	800 000	- 144 533	655 467	
14	Falugondnok részére telefonkészülék beszerzése	107 580	2023.	-	-	107 580	107 580	
15	Falugondnok részére telefontartozék beszerzése	12 000	2023.	-	-	12 000	12 000	
16	Falugondnoki gépkocsiba ülésfűtés beszerzése	69 952	2023.	-	-	69 952	69 952	
17	Falugondnoki gépkocsiba akkumulátor beszerzés	29 990	2023.	-	-	29 990	29 990	
18	Faluházban riasztórendszer	160 000	2023.	-	-	160 000	160 000	
19	Utcajelző táblák beszerzése	102 743	2023.	-	-	102 743	102 743	
20	Csavarhúzókészlet beszerzése	4 900	2023.	-	-	4 900	4 900	
21	Lefuvató pisztoly	4 190	2023.	-	-	4 190	4 190	
22	VP6-19-2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök	20 616 187	2023.	-	-	20 616 187	20 616 187	
23	Vízmű immateriális javak létesítése	83 820	2023.	-	-	83 820	83 820	
24	**ÖSSZESEN:**	**37 186 300**		**-**	**19 139 471**	**18 046 829**	**37 186 300**	

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata felújítási kiadási előirányzata felújításonként

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII.31-ig**	**2023. évi előirányzat**	**I. módosítás**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. év utáni szükséglet (H=B-D-G)**
2	Önkormányzati ingatlan felújítása (Dózsa út 13.)	19 531 047	2023.	4 175 000	4 950 000	4 679 581	9 629 581	5 726 466
3	Vízmű ingatlan felújítás	590 151	2023.	-	-	590 151	590 151	-
4	Vízmű tárgyi eszköz felújítás	151 923	2023.	-	-	151 923	151 923	-
5	**ÖSSZESEN:**	**20 273 121**		**4 175 000**	**4 950 000**	**4 679 581**	**10 371 655**	**5 726 466**

„

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Adatok: forintban

	A	B	C	D
1	**Hozzájárulás jogcíme**	**2023. évi bevétel**		
2		**Fajlagos összeg**	**mutató**	**Hozzájárulás Ft-ban**
3	**I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**			
4	**1. Települési önkormányzatok működésének támogatása**			**19 131 422**
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			7 732 847
7	ba) zöldterület gazdálkodástámogatása (hektár)			2 238 396
8	bb) közvilágítás támogatása			3 740 867
9	bc) köztemető támogatása			1 059 912
10	bd) közutak támogatása			693 672
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7 924 801
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			30 619
13	e) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 443 155
14	**II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			**0**
15	**III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**			**14 971 306**
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 120 962
17	2. Szociális étkeztetés	73 810	12	885 720
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	463 130	6	2 778 780
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
20	5. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	1	5 142 300
21	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	419	238 830
22	7. Összevont ágazati pótlék			821 994
23	8. 2023. évi bérintézkedések támogatása			982 720
24	**IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása**			**2 813 964**
25	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
26	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása			296 964
27	3. Kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás			247 000
28	**V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**			**16 346 330**
29	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			1 306 830
30	2. Humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása			2 597 000
31	3. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás			12 442 500
32	**VI. Elszámolásból származó bevételek**			**3 873 726**

	A	B	C	D
33	**VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása**			
34	**Állami hozzájárulás összesen:**			**57 136 748**

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2023. évben

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2			Tárgyévet megelőző kifizetések	2023. évi terv	Tárgyévet követő terv	
3	1.	VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása	-	20 626 220	-	**20 626 220**
4	2.	**VP projektek mindösszesen:**	**-**	**20 626 220**	**-**	**20 626 220**
5	3.	**Projektek mindösszesen:**	**-**	**20 626 220**	**-**	**20 626 220**

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási terve

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	***Bevételek***													
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 283 917	5 470 580	3 222 930	2 978 229	2 978 228	15 436 968	2 978 229	4 285 061	2 961 620	2 985 008	6 831 818	2 724 160	57 136 748
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	73 428	162 468	2 599 910	671 951	980 911	738 453	1 297 057	950 297	1 597 405	621 220	685 996	1 810 565	12 189 661
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	4 081 890	4 336 415	-	-	9 797 435	-	2 238 278	-	-	20 454 018
6	5.	Közhatalmi bevételek	68 604	-	1 537 844	528 371	3 806 597	51 864	5 000	-	1 413 224	6 250	6 250	6 514 235	13 938 239
7	6.	Működési bevételek	123 010	166 385	298 108	1 090 693	303 340	646 338	280 333	754 716	1 428 257	580 758	224 848	2 511 810	8 408 596
8	7.	Felhalmozási bevételek	50 000	450 000	-	272 550	36 000	-	-	234 700	6 300 000	-	-	250 000	7 593 250
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	362 300	-	-	-	-	362 300
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	35 039 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 352 902	36 392 073
12	11.	**Bevételek összesen:**	**39 638 130**	**6 249 433**	**7 658 792**	**9 623 684**	**12 441 491**	**16 873 623**	**4 560 619**	**16 384 509**	**13 700 506**	**6 431 514**	**7 748 912**	**15 163 672**	**156 474 885**
13	12.	***Kiadások***													
14	13.	Személyi juttatások	2 271 043	2 423 276	2 445 377	2 473 852	2 921 461	2 517 322	2 536 380	2 749 885	2 366 419	2 341 048	2 666 573	2 569 003	30 281 639
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 490	258 252	283 179	277 278	403 804	283 759	293 890	310 665	262 329	309 920	281 298	316 380	3 604 244
16	15.	Dologi kiadások	2 036 200	1 616 333	2 016 953	1 408 038	2 664 894	2 627 323	2 141 546	3 622 199	3 500 811	2 377 854	1 765 796	3 555 923	29 333 870
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 330	23 330	70 330	212 330	57 640	59 330	119 330	19 330	19 330	316 330	22 330	19 000	971 940
18	17.	Egyéb működési célú kiadások	9 580	25 100	528 102	215 696	191 556	12 690 185	219 736	709 045	- 155 593	269 756	216 366	349 039	15 268 568
19	18.	Beruházások	-	15 160 000	43 810	69 952	4 336 415	-	9 548 368	685 457	7 290 288	-	-	52 010	37 186 300
20	19.	Felújítások	1 950 000	-		-	-	-	1 832 465	120 650		-	-	6 468 540	10 371 655
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
22	21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 935 277	27 935 277
23	22.	Finanszírozási kiadások	1 471 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 471 392
24	**23.**	**Kiadások összesen:**	**8 095 035**	**19 506 291**	**5 387 751**	**4 707 146**	**10 575 770**	**18 177 919**	**16 691 715**	**8 217 231**	**13 283 584**	**5 614 908**	**4 952 363**	**41 265 172**	**156 474 885**
25	**24.**	**Egyenleg**	**31 543 095**	**- 13 256 858**	**2 271 041**	**4 916 538**	**1 865 721**	**- 1 304 296**	**- 12 131 096**	**8 167 278**	**416 922**	**816 606**	**2 796 549**	**- 26 101 500**	**-**

"

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások jogcímei

Adatok: forintban

	A	B	C
1	**Sor-szám**	**Közvetett támogatás jogcíme**	**2023. 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:**	-

„

„10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**39 500 000**	**40 000 000**	**41 500 000**
3	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**13 500 000**	**14 000 000**	**14 800 000**
4	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 000 000**	**10 000 000**	**12 000 000**
5	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))**	**6 200 000**	**7 200 000**	**8 200 000**
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	7 000 000	8 000 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
12	5.	**Működési bevételek**	**3 500 000**	**4 000 000**	**4 300 000**
13	6.	**Felhalmozási bevételek**			
14	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
15	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
16	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**65 700 000**	**75 200 000**	**80 800 000**
17	10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**13 000 000**	**13 500 000**	**14 200 000**
18	11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**78 700 000**	**88 700 000**	**95 000 000**

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**72 400 000**	**74 700 000**	**84 800 000**
3	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**5 000 000**	**12 000 000**	**8 000 000**
4	2.1.	Beruházások	5 000 000	12 000 000	8 000 000
5	2.2.	Felújítások			

	A	B	C	D	E
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**77 400 000**	**86 700 000**	**92 800 000**
8	**4.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 300 000**	**2 000 000**	**2 200 000**
9	**5.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**78 700 000**	**88 700 000**	**95 000 000**

"

Végső előterjesztői 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.