

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] 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

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) 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. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 151 117 259,- Ft bevétellel és 151 117 259,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 125 240 132 Ft költségvetési bevétellel

ab) 25 877 127 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait: –

ba) 149 448 872 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 31 856 621 Ft személyi juttatással,

bc) 3 731 735 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 43 008 223 Ft dologi kiadással

be) 814 750 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 14 776 262 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 15 055 248 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 25 476 488 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 2 025 110 Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bj) 12 704 435 Ft tartalékkal

bk) 1 668 387 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg

(2) A 2023. évi pénzmaradvány összege 24 105 324,- Ft.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

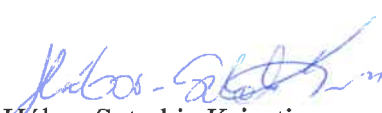
3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Csörnyeföld 2025. május 28.


Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2025. május 28. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) 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		2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 724 018	15 142 144	2 223 271	52 089 433
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 711 340	-	2 500 000	19 211 340
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 742 678	908 520	- 494 141	16 157 057
6	1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	543 964	217 412	3 031 376
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	13 689 660	-	13 689 660
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	14 003 962	- 747 604	1 281 143	14 537 501
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 003 962	- 747 604	1 281 143	14 537 501
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	23 333 775	10 635 692	- 397 510	33 571 957
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	9 234 609	-	9 234 609
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 333 775	1 401 083	- 397 510	24 337 348
15	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	22 531 419	- 404 857	-	22 126 562
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	10 200 000	-	3 641 404	13 841 404
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	10 000 000	-	2 423 345	12 423 345
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	-	2 423 345	12 423 345
19	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	-	1 218 059	1 418 059
20	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 380 418	4 319 656	1 123 863	10 823 937
21	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	-	36 920	336 920
22	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	80 000	759 999	1 259 999
23	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	10 357	-	10 357
24	5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 541 512	779 401	185 816	2 506 729
25	5.5.	Ellátási díjak	1 901 575	-	- 329 261	1 572 314
26	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 118 633	-	270 652	1 389 285
27	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	865 000	-	865 000
28	5.8.	Kamatbevételek	-	6 000	- 2 457	3 543
29	5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	892 596	-	892 596
30	5.10.	Egyéb működési bevételek	98 698	1 686 302	202 194	1 987 194
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	3 000 000	-	- 3 000 000	-

	A	B	C	D	E	F
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000		- 3 000 000	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	375 900	-	375 900
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	375 900	-	375 900
38	7.2	7.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 642 173	29 725 788	4 872 171	125 240 132
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	24 857 827	- 437 018	1 456 318	25 877 127
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 857 827	- 752 503	-	24 105 324
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	315 485	1 456 318	1 771 803
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	24 857 827	- 437 018	1 456 318	25 877 127
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	115 500 000	29 288 770	6 328 489	151 117 259

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.)	67 924 218	26 981 163	- 717 790	94 187 591
3	1.1.	Személyi juttatások	32 902 379	783 314	- 1 829 072	31 856 621
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 661 596	64 000	6 139	3 731 735
5	1.3.	Dologi kiadások	29 028 250	13 172 269	807 704	43 008 223
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-	- 185 250	814 750
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 331 993	12 961 580	482 689	14 776 262
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	366 730	-	366 730
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 121 993	-	450 089	1 572 082
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	210 000	12 594 850	32 600	12 837 450
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 324 962	6 983 429	- 751 545	42 556 846
12	2.1.	Beruházások	8 882 510	6 924 283	- 751 545	15 055 248
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	25 417 342	59 146	-	25 476 488
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	16 126 232	-	-	16 126 232
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 025 110	-	-	2 025 110
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	2 025 110	-	-	2 025 110
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.)	9 897 918	- 4 991 307	7 797 824	12 704 435
22	3.1.	Általános tartalék	9 897 918	- 4 991 307	7 797 824	12 704 435
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 147 098	28 973 285	6 328 489	149 448 872
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 352 902	315 485	-	1 668 387
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	1 352 902	315 485	-	1 668 387
29	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 352 902	315 485	-	1 668 387
30	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	115 500 000	29 288 770	6 328 489	151 117 259

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) (+/-)	- 23 504 925	752 503	- 1 456 318	- 24 208 740
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	23 504 925	- 752 503	1 456 318	24 208 740

4. Foglalkoztatottak létszámla (Fő)

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

”

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

Adatok: Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
2		Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 333 775	10 635 692	- 397 510	33 571 957	Beruházások	6 924 283	- 751 545	15 055 248
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	22 531 419	- 404 857	-	22 126 562	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	25 417 342	-	25 476 488
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ból EU-s támogatás	16 126 232	- 495 236	16 621 468
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	2 025 110	-	2 025 110
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 000 000	-	- 3 000 000	-	Tartalékok	-	-	-
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	26 333 775	10 635 692	- 3 397 510	33 571 957	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	6 983 429	- 751 545	42 556 846
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9)	9 991 187	- 3 652 263	2 645 965	8 984 889	Hitelek törlesztése	-	-	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 991 187	- 3 652 263	2 645 965	8 984 889	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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.)	9 991 187	- 3 652 263	2 645 965	8 984 889	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17 15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	36 324 962	6 983 429	- 751 545	42 556 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	36 324 962	6 983 429	- 751 545	42 556 846
18 16.	Költségvetési hiány:	9 991 187	-	2 645 965	8 984 889	Költségvetési többlet:	-	3 652 263	-	-
19 17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
 „Adatok: forintban”

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 724 018	15 142 144	2 223 271	52 089 433	Személyi juttatások	32 902 379	783 314	- 1 829 072	31 856 621
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 003 962	- 747 604	1 281 143	14 537 501	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 661 596	64 000	6 139	3 731 735
5	3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	29 028 250	13 172 269	807 704	43 008 223
6	4.	Közhatalmi bevételek	10 200 000	-	3 641 404	13 841 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-	- 185 250	814 750
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	375 900	-	375 900	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülré	1 121 993	366 730	450 089	1 938 812
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	210 000	12 594 850	32 600	12 837 450
9	7.	Működési bevételek	5 380 418	4 319 656	1 123 863	10 823 937	Tartalékok	9 897 918	- 4 991 307	7 797 824	12 704 435
10	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	64 308 398	19 090 096	8 269 681	91 668 175	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	77 822 136	21 989 856	7 080 034	106 892 026
11	9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	14 866 640	3 215 245	- 1 189 647	16 892 238	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 866 640	2 899 760	- 2 645 965	15 120 435	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	315 485	1 456 318	1 771 803	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14 12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)	-	-	-	-	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 352 902	315 485	-	1 668 387
15 13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
16 14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	14 866 640	3 215 245	- 1 189 647	16 892 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+14.)	1 352 902	315 485	-	1 668 387
17 15.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (8.+14.)	79 175 038	22 305 341	7 080 034	108 560 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+15.)	79 175 038	22 305 341	7 080 034	108 560 413
18 16.	Költségvetési hiány:	13 513 738	2 899 760	-	15 223 851	Költségvetési többlet:	-	-	1 189 647	-
19 17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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. évi utáni szükséglet (I=B-D-H)
1									
2	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében lombfűvő beszerzés	100 140	2024.	-	95 250	4 890		100 140	-
3	Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében benzinmotoros fűkasza beszerzés	304 660	2024.	-	302 260	2 400		304 660	-
4	Önkormányzati ingatlanba (szálláshely) berendezések beszerzése	3 005 435	2024.	-	1 500 000	1 361 895	191 420	3 005 435	-
5	Településterv elkészítése	6 985 000	2024.	-	6 985 000	-		6 985 000	-
6	Akkus metszőolló és ágvágó	64 900	2024.	-	-	64 900		64 900	-
7	Villáskulcskészlet beszerzése	5 500	2024.	-	-	5 500		5 500	-
8	Gránit kerti csap beszerzés faluházhoz	67 490	2024.	-	-	67 490		67 490	-
9	Fúró-végző-kalapács beszerzése	47 880	2024.	-	-	47 880		47 880	-
10	Vízmű tárgyi eszköz létesítés	2 506 344	2024.	-	-	2 506 344		2 506 344	-
11	MFP -ban részükasza beszerzés	1 752 600	2024.	-	-	1 752 600		1 752 600	-
12	Vöröcsök-hegyi vízbekötés	-	2024.	-	-	895 085	- 895 085	-	-
13	Fenyőcsemete beszerzés	76 000	2024.	-	-	76 000	-	76 000	-
14	Telefonkészülék beszerzés	128 700	2024.	-	-	128 700		128 700	-
15	TP-link beszerzés	10 599	2024.	-	-	10 599		10 599	-
16	ÖSSZESEN:	15 055 248		-	8 882 510	6 924 283		15 055 248	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Felújítás 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 (I=B-D-H)
1									
2	Önkormányzati ingatlan felújítása (Dózsa út 13.)	16 649 973	2024.	8 078 115	7 620 000	951 858	-	8 571 858	-
3	Külterületi 3396 és 3686 hrsz-ú utak felújítása (VP6 projekt.)	17 815 268	2024.	1 193 800	17 797 342	- 1 175 874	-	16 621 468	-
4	Vízmű tárgyi eszköz felújítás	124 412	2024.	-	-	124 412	-	124 412	-
5	Liget út felújítás tervezés	158 750	2024.	-	-	158 750	-	158 750	-
6	ÖSSZESEN:	34 748 403		9 271 915	25 417 342	59 146	-	25 476 488	-

6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme	2024. évi bevétel		
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			19 211 340
5	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			9 140 135
7	ba) zöldterület gazdálkodástámogatása (hektár)			1 864 200
8	bb) közvilágítás támogatása			5 815 500
9	bc) köztemető támogatása			882 725
10	bd) közutak támogatása			577 710
11	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
12	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			28 050
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			16 157 057
16	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 652 874
17	2. Szociális étkeztetés	84 860	11	933 460
18	3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	602 500	6	3 615 000
19	4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
20	5. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	1	6 047 200
21	6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	542	0	0
22	7. Összevont ágazati pótlék			908 523
23	IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			3 031 376
24	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
25	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bér jellegű támogatása			761 376
26	V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			13 689 660
27	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			1 280 160
28	2. Lakossági víz-, és csatorna-támogatás			12 409 500
29	VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			9 234 609
30	1. Vis maior támogatás			9 234 609
31	Állami hozzájárulás összesen:			61 324 042

”

„7. melléklet a 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sors	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés						Projekt
2	szám		Tárgyéve t megelőző kifizetések	2024 évi terv	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév et követő terv	mindössze sen
3	1.	VP6-7.2.1.1-21 Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségben (Csörnyeföld 3396 és 3686 hrsz-ú külterületi utak felújítása)	1 193 800	17 797 342	-1 175 874	0	16 621 468	0	17 815 268
4	2.	VP projektek mindösszesen	1 193 800	17 797 342	-1 175 874	0	16 621 468	0	17 815 268
5	3.	Projektek mindösszesen:	1 193 800	17 797 342	-1 175 874	0	16 621 468	0	17 815 268

”

Csörnyeföld Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

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	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2 1.	Bevételek													
3 2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 307 869	2 897 148	2 958 023	2 914 541	2 914 542	2 914 541	3 300 211	3 300 212	4 580 190	15 709 711	3 300 213	2 992 232	52 089 433
4 3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 828	25 264	4 330 857	848 367	862 759	864 695	857 090	1 504 928	1 536 974	866 537	951 630	1 837 572	14 537 501
5 4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	2 689 935	9 869 056	-	100 007	-	-	8 063 108	3 615 242	9 234 609	-	33 571 957
6 5.	Közhatalmi bevételek	6 250	6 250	5 484 915	108 168	649 092	299 961	- 4 900	-	1 512 822	- 109 739	50 000	5 838 585	13 841 404
7 6.	Működési bevételek	467 430	296 750	185 614	263 796	876 804	175 900	1 109 857	267 896	889 854	1 109 976	436 369	4 743 691	10 823 937
8 7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	375 900	-	-	-	-	375 900
10 9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 10.	Finanszírozási bevételek	24 245 630	175 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 456 318	25 877 127
12 11.	Bevételek összesen:	29 078 007	3 400 591	15 649 344	14 003 928	5 303 197	4 355 104	5 262 258	5 448 936	16 582 948	21 191 727	13 972 821	16 868 398	151 117 259
13 12.	Kiadások													
14 13.	Személyi juttatások	2 298 924	2 202 135	2 609 774	2 875 302	2 518 012	2 539 832	2 512 269	2 618 700	2 897 597	2 616 762	3 221 265	2 946 049	31 856 621

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 048	248 041	264 516	315 116	357 113	272 956	276 570	282 045	328 712	278 921	370 872	458 825	3 731 735
15.	Dologi kiadások	1 895 264	3 745 865	1 927 395	2 907 739	1 909 552	1 865 557	3 771 088	2 540 025	3 000 480	1 750 909	12 180 580	5 513 769	43 008 223
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 000	64 250	31 250	16 250	31 250	32 250	122 250	74 250	24 250	255 250	77 250	27 250	814 750
17.	Egyéb működési célú kiadások	31 320	43 900	475 481	184 876	106 383	310 633	121 984	115 833	185 783	144 003	12 534	521 283	14 776
18.	Beruházások	527 128	75 499	81 500	2 147 093	1 091 965	-	-	7 000	2 794 000	1 752 600	3 570 204	3 008 259	15 055 248
19.	Felújítások	6 190 734	771 259	-	-	615 950	8 858 034	530 365	-	-	8 510 146	-	-	25 476 488
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 025 110	-	-	2 025 110
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 704 435	12 704 435
22.	Finanszírozási kiadások	1 493 208	175 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 668 387
23.	Kiadások összesen:	12 773 626	7 326 128	5 389 916	8 446 376	6 630 225	13 879 262	7 334 526	5 637 853	9 230 822	17 333 701	31 954 954	25 179 870	151 117 259
24.	Egyenleg	16 304 381	- 3 925 537	10 259 428	5 557 552	- 1 327 028	- 9 524 158	- 2 072 268	- 188 917	7 352 126	3 858 026	- 17 982 133	- 8 311 472	-

9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor - szám	Közzetett támogatás jogcíme	2024. évi közzetett 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	400 000
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	400 000

”

10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	36 000 000	37 500 000	40 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	16 500 000	17 200 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	13 000 000	20 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	12 200 000	13 200 000	15 200 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
8	4.3.	Iparüzési adó	12 000 000	13 000 000	15 000 000
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	6 000 000	6 500 000	7 200 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	79 200 000	86 700 000	99 600 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000 000	23 000 000	24 000 000
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	100 200 000	109 700 000	123 600 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	75 000 000	80 000 000	85 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	23 700 000	27 700 000	36 100 000
4	2.1.	Beruházások	13 700 000	19 000 000	25 000 000
5	2.2.	Felújítások	10 000 000	8 700 000	11 100 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 700 000	107 700 000	121 100 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	2 000 000	2 500 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	100 200 000	109 700 000	123 600 000

”

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.

A költségvetési rendelet módosítása az előterjesztésben foglalt változások miatt indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Bázakerettye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 151 117 259 ,- Ft összegre megemelte.

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

A 2. §-hoz

Az 2. § a 2/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 4. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

