Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kiscsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **54 906 200,- Ft bevétellel és 54 906 200,- Ft kiadással, ezen belül**

a) **bevételeit:**
- *aa)* 40 097 687 Ft költségvetési bevétellel
- *ab)* 14 808 513 Ft finanszírozási bevétellel,

b) **kiadásait:**
- *ba)* 53 955 193 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- *bb)* 14 588 000 Ft személyi juttatással,
- *bc)* 1 500 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- *bd)* 15 567 483 Ft dologi kiadással
- *be)* 150 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- *bf)* 3 186 619 Ft egyéb működési célú kiadással,
- *bg)* 5 053 121 Ft beruházási célú kiadással,
- *bh)* 13 909 970 Ft felújítási célú kiadással,
- *bi)* 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
- *bj)* 0 Ft tartalékkal, illetve
- *bk)* 951 007 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány összege 14 808 513,- Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi létszámkerete 2 fő.

(2) A beruházásokat a 5. melléklet, a felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 8. melléklet részletezi.

5. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez a 10. mellékletnek megfelelően.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

3. 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2024. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles

a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzintézeti lekötés.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések

13. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kiscsehi 2024. február 9.

Süle Béla Endre
polgármester

KISCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.

Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2024. február 9. napján kihirdettem.

BAZAKERETTYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8887 BÁZAKERETTYE, FŐ ÚT 4.

Dr. Resch Karolina
jegyző

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

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.7.)**	**25 922 115**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 549 087
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 015 100
6	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)**	**-**
11	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-
12	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
13	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)**	**8 954 985**
14	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
15	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 954 985
16	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
17	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)**	**1 850 000**
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	800 000
19	4.1.1	- Értékesítési és forgalmi adók	800 000
20	4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000
21	4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
22	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
23	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)**	**3 370 587**
24	5.1.	Készletértékesítés	-
25	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-
26	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
27	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 360 587
28	5.5.	Ellátási díjak	-
29	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
30	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
31	5.8.	Kamatbevételek	-
32	5.9.	Egyéb működési bevételek	10 000
33	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**-**
34	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
35	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
36	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
37	6.4.	Részesedések értékesítése	-
38	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)**	**-**
39	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
40	7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
41	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	**-**
42	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
43	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
44	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**40 097 687**
45	**10.**	**Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)**	**14 808 513**
46	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 808 513
47	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
48	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
49	**11.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)**	**14 808 513**

	A	B	C
50	12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)**	**54 906 200**

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**34 992 102**
3	1.1.	Személyi juttatások	14 588 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000
5	1.3.	Dologi kiadások	15 567 483
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	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
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**18 963 091**
12	2.1.	Beruházások	5 053 121
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
14	2.3.	Felújítások	13 909 970
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
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	-
21	3.	**Tartalékok (3.1.)**	-
22	3.1.	Általános tartalék	-
23	4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**53 955 193**
24	5.	**Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.5.)**	**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
29	5.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-
30	6.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)**	**951 007**
31	7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)**	**54 906 200**

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

	A	B
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor - **költségvetési kiadások** 4. sor) (+/-)	**- 13 857 506**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 11. sor - **finanszírozási kiadások** 6. sor) (+/-)	**13 857 506**

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B
1	**Foglalkoztatotti létszám**	**2**
2	**ebből: - közfoglalkoztatott**	-

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

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi 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	-
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.-ból 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.-ból 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
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi 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.	- Felhamozási célú kamat (közvil)	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-
21	2.10.	- 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
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
1	**Foglalkoztatotti létszám**	-
2	**ebből: - közfoglalkoztatott**	-

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

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

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
2		**Megnevezés**	**2024. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2024. évi előirányzat**
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 922 115	Személyi juttatások	14 588 000
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000
5	3.	2.-ból EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	15 567 483
6	4.	Közhatalmi bevételek	1 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	3 186 619
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	-
9	7.	Működési bevételek	3 370 587		
10	8.				
11	**13.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)**	**31 142 702**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)**	**34 992 102**
12	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 800 407	Likviditási célú hitelek törlesztése	-
13	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 800 407	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
14	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
15	17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	951 007
16	18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		
17	**22.**	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**4 800 407**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)**	**951 007**
18	**23.**	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**35 943 109**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**35 943 109**
19	**24.**	**Költségvetési hiány:**	**3 849 400**	**Költségvetési többlet:**	**-**
20	**25.**	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

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

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

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 954 985	Beruházások	5 053 121
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	13 909 970
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-
9	**7.**	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**	**8 954 985**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**18 963 091**
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	10 008 106	Hitelek törlesztése	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 008 106	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.)**	**10 008 106**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)**	-
17	**15.**	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**	**18 963 091**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**	**18 963 091**
18	**16.**	**Költségvetési hiány:**	**10 008 106**	**Költségvetési többlet:**	-
19	**17.**	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	-

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

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

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Beruházás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. XII.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet F=B-D-E**
2	A	B	C	D	E	F
3	KEHOP Ivóvízminőség javítás pályázata	38 563 328	2022-2024.	38 510 207	53 121	-
4	Településterv elkészítése	5 000 000	2022-2024.	-	5 000 000	-
5	**ÖSSZESEN:**	**43 563 328**		**38 510 207**	**5 053 121**	-

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

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Felújítás megnevezése**	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII.31-ig**	**2024. évi előirányzat**	**2024. év utáni szükséglet (F=B-D-E)**
2	A	B	C	D	E	F
3	Kultúrház felújítása	13 909 970	2022-2024.	-	13 909 970	-
4	**ÖSSZESEN:**	**13 909 970**		-	**13 909 970**	-

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 feladataellátás 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 segítők bértámogatása			0
20	- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790,0	0,0	0
21	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 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
25	3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	514 000	0,0	0
26	**IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**			**7 391 100**
27	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 343 900
28	2. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000,0	0,0	0
29	3. Szociális étkeztetés			0
30	4. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
31	5. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			0
32	6. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	12,0	6 047 200
33	7. Gyermekétkeztetés támogatása			
34	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	3 620 000,00	0,00	0
35	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0
36	8.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	513	0,0	0
37	9. Összevont ágazati pótlék			0
38	**VI. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása**			**2 270 000**
39	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
40	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása			0
41	**VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**			**0**
42	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
43	**VIII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása**			**0**
44	1. Vis maior támogatás			0
45	**Állami hozzájárulás összesen:**			**24 210 187**

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

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

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2			Tárgyévet megelőző kifizetések	2024. évi terv	Tárgyévet követő terv	
3	1.	VP6-19.3.1-17 kultúrház felújítás	6 954 985	6 954 985	0	**13 909 970**
4	2.	**VP projektek mindösszesen:**	**6 954 985**	**6 954 985**	**0**	**13 909 970**
5	3.	**Projektek mindösszesen:**	**6 954 985**	**6 954 985**	**0**	**13 909 970**

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

Kiscsehi Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	1.	***Bevételek***													
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 176	2 160 179	25 922 115
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	2 000 000	-	6 954 985	-		-	-	-	-	-	8 954 985
6	5.	Közhatalmi bevételek	-	-	700 000	225 000	-	-	-	-	700 000	225 000	-	-	1 850 000
7	6.	Működési bevételek	280 882	280 882	280 882	280 882	280 882	280 882	280 882	280 882	280 882	280 882	280 882	280 885	3 370 587
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10	Finanszírozási bevételek	14 808 513	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	14 808 513
12	11	**Bevételek összesen:**	**17 249 571**	**2 441 058**	**5 141 058**	**2 666 058**	**9 396 043**	**2 441 058**	**2 441 058**	**2 441 058**	**3 141 058**	**2 666 058**	**2 441 058**	**2 441 064**	**54 906 200**
13	12	***Kiadások***													
14	13	Személyi juttatások	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 674	14 588 000
15	14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
16	15	Dologi kiadások	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 293	15 567 483
17	16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
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	-	-	53 121	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 053 121
20	19	Felújítások	-	-	-	-	13 909 970	-			-	-	-	-	13 909 970

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
21	20	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	21	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	22	Finanszirozási kiadások	951 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951 007
24	23	**Kiadások összesen:**	**3 867 015**	**2 916 008**	**2 969 129**	**2 916 008**	**16 825 978**	**2 916 008**	**2 916 008**	**2 916 008**	**2 916 008**	**2 916 008**	**7 916 008**	**2 916 014**	**54 906 200**
25	24	**Egyenleg**	**13 382 556**	**- 474 950**	**2 171 929**	**- 249 950**	**- 7 429 935**	**- 474 950**	**- 474 950**	**- 474 950**	**225 050**	**- 249 950**	**- 5 474 950**	**- 474 950**	**-**

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

Kiscsehi Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2024. évi költségvetés

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:**	-

2. A helyi iparűzési adóról szóló 7/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet 6. § -a alapján (1) Az adóalap-mentességre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza. (2) Mentes továbbá az iparűzési adó fizetése alól az a vállalkozó, akinek vagy amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 1,5 millió Ft-ot. (3) Az a vállalkozó akinek az éves vállalkozói szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg az adott évben kiszámított iparűzési adóból 50 %-os kedvezményben részesül.

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

Kiscsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	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.	Iparűzési 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-szám	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**
9	5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**30 950 000**	**32 470 000**	**33 620 000**