



CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2713 CSEMŐ, PETŐFI U. 1.

TEL./FAX: (06-53) 392-001 • TEL: (06-53) 392-122 • EMAIL: hivatal@cemo.hu



www.cemo.hu

**Tárgy: a 7/2024. (II.29.) költségvetési
rendelet módosítása**

ELŐTERJESZTÉS
Csemő Község Képviselő-testületének
2024. augusztus 13-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 1.051.390.580 Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 1.051.390.580 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással

a kiadási főösszeg 1.352.657.727 Ft-ra

a bevételi főösszeg 1.352.657.727 Ft-ra módosul.

A január-június hónapokra és a várható személyi változásokra, valamint az iparűzési adó csökkenésre vonatkozóan az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK

Az Önkormányzatok működési támogatásai rovatok előirányzatai mindösszesen 10.818.488 Ft-tal növekedtek a májusi normatíva felmérés eredményeként kialakult többlettámogatás (10.589.231 Ft), valamint a 2023. évi beszámoló alapján még járó normatíva miatt (229.257 Ft).

A Működési célú támogatási bevétel ÁH-n belül sor 9.922.488 Ft-tal növekedett, mely összeg a közhasznú foglalkoztatás támogatásából áll.

A Felhalmozási célú támogatási bevétel ÁH-n belül sor 300.113.990 Ft-tal növekedett, mely a Zöldhalmi Ivóvíz projektre (KEHOP-2.1.3.15-2016-00020) beérkező támogatás.

A Közhatalmi bevételek sor 22.000.000 Ft-os csökkenését az az óvatosság indokolja, melynek alapja, hogy a DPMG Zrt. megszüntette tevékenységét településünkön, valamint május 31-ig jóval kevesebb iparűzési adó bevétel folyt be a tervezettnél.

A Működési bevételek sor összességében 2.412.181 Ft-tal emelkedett.

Ez az összeg a Bácsvíz Zrt-től befolyt üzemeltetési bérleti díjtöbblet (2.348.840 Ft), illetve a továbbszámlázott rezsiköltségek emeléséből (53.341 Ft) és kerekítési bevételből (10.000 Ft) adódott.

KIADÁSOK

A Személyi juttatások kiadásai előirányzat 12.739.803 Ft-tal emelkedett, melyet a közhasznú munkavégzés keretében kifizetett munkabérek költségei (9.316.889 Ft), alpolgármesternek megszavazott jutalom (2.106.000 Ft), az új polgármester illetménytöbblete (766.914 Ft) és a könyvtáros bértöbblete (550.000 Ft) indokoltak.

A Munkaadói járulékok 1.050.578 Ft-os növekedése a fentiekben említett személyi juttatások emelkedésének vonzata.

A Dologi kiadások sorok mindösszesen 1.603.638 Ft-os pozitív változása az alábbiakból adódott:

- átcsoportosítás tartalékból díjakra, szolgáltatásokra (tagdíjakra, autópályadíjra, Bogácsi Üdülő fenntartási díjára, informatikai szolgáltatásra, közműdíjra) + 853.782 Ft
- átcsoportosítás tartalékból elmaradt 2018.évi számlára (Mini Bölcsőde szakmai anyag beszerzés) +515.310 Ft
- átcsoportosítás tartalékból kiküldetési költségre 64.525 Ft
- továbbszámlázás miatt növekedés 53.341 Ft
- kerekítési kiadásra 10.000 Ft
- átcsoportosítás Ellátottak pénzbeli juttatásai sorról szociális ebéd miatt 106.680 Ft

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai sorról 106.680 Ft került átcsoportosításra Dologi kiadások sorra szociális ebéd támogatás természetbeni folyósítása végett.

Az Elvonások és befizetések sorra 3.767.928 Ft-ot kellett előirányozni 2023.évi beszámoló alapján keletkezett normatíva visszafizetési kötelezettség miatt.

Az Egyéb működési célú támogatások sor 571.055 Ft-os növekedése a Rendőrségnek folyósított 2024.évi működési támogatás (500.000 Ft) és a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak adott működési hozzájárulás (71.055 Ft) miatt keletkezett.

A Tartalék sor 18.473.165 Ft-tal csökkent, a fentiekben részletezett átcsoportosítások, valamint az iparűzési adó csökkenés miatt.

A Beruházási kiadások sora összességében 296.824.055 Ft-tal növekedett a Zöldhalmi Ivóvízre kapott támogatás (300.113.990 Ft), valamint a Magyar Falu Program – Császár dűlő felújítási támogatás elszámolása miatti átcsoportosítás (-3.289.935 Ft) végett.

Az Egyéb felhalmozási célú kiadásokra 3.289.935 Ft-ot csoportosítottunk át a Beruházási kiadások sorról, mely a Magyar Falu Program – Császár dűlő felújítása támogatás elszámolása kapcsán adódott visszafizetési kötelezettség.

A Csemői Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 145.828.669 Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 145.828.669 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással

a kiadási főösszeg 148.373.622 Ft-ra

a bevételi főösszeg 148.373.622 Ft-ra módosul.

A január-június hónapokra vonatkozóan az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK

A Működési célú támogatások államháztartáson belül sorra 2.534.953 Ft-ot kellett előirányozni az európai parlamenti és az önkormányzati választások lebonyolítására kapott támogatás miatt.

A Működési bevételek sor 10.000 Ft növekedésére a bérek járulékainak befizetése kapcsán keletkező kerekítési bevételek miatt volt szükség.

KIADÁSOK

A Személyi juttatások kiadásai előirányzat 1.974.167 Ft-tal emelkedett, melyből 1.785.000 Ft a választások lebonyolításában résztvevők díjazása, 189.167 Ft pedig az ő napi ellátásukkal kapcsolatban keletkezett nettó reprezentációs kiadás.

A Munkaadói járulékok sor 284.286 Ft-tal növekedett a fentiek miatt.

A Dologi kiadások soron megjelenő 286.500 Ft-ból 276.500 Ft szintén a választásokkal kapcsolatban keletkezett kiadás (tisztítószer, áfa, távolléti díj térítés), valamint 10.000 Ft a bérekkel kapcsolatban felmerülő bérjárulékfizetési kötelezettség kerekítési kiadásai.

A Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 294.123.000 Ft-ban

b.) bevételi főösszegét 294.123.000 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással

a kiadási főösszeg 294.133.000 Ft-ra

a bevételi főösszeg 294.133.000 Ft-ra módosul.

A Működési bevételek és a Dologi kiadások sorra irányoztunk elő 10.000-10.000 Ft-ot a bérek járulékeinak befizetése kapcsán keletkező kerekítési bevételekre, illetve kiadásokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti adatok alapján a költségvetés módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Csemő, 2024. augusztus 7.



Szűcs Judit
polgármester

Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének/2024. (.....) számú rendelete

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2024. (II.29.) rendelet módosításáról.

Csemő község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított – 2011.évi CXCV tv. 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII. 31./ Kormányrendeletben meghatározottak alapján a 7/2024. (II.29.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

A rendelet 4. §. illetve a rendelet 1. számú melléklete a bevételek tekintetében az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi változás	Új módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	604.939.109	-	+10.818.488	615.757.597
Működési célú támogatási bevétel ÁH-n belülről	14.379.816	-	+9.922.488	24.302.304
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	-	+300.113.990	300.113.990
Közhatalmi bevételek	92.000.000		-22.000.000	70.000.000
Működési bevételek	35.206.833	-	+2.412.181	37.619.014
ÖSSZESEN			+301.267.147	

A rendelet 5. §. illetve a rendelet 1. számú melléklete a kiadások tekintetében az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi változás	Új módosított előirányzat
Személyi juttatások	54.465.587	-	+ 12.739.803	67.205.390
Munkáltatót terhelő járulékok	6.695.622	-	+1.050.578	7.746.200
Dologi kiadások	215.847.834	-	+1.603.638	217.451.472
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49.290.000		-106.680	49.183.320
Elvonások és befizetések	0	-	+3.767.928	3.767.928
Egyéb működési célú támogatások	150.000	-	+571.055	721.055
Tartalék	27.618.622	-	-18.473.165	9.145.457
Beruházások	232.134.980	-	+300.113.990 -3.289.935	528.959.035
Egyéb felhalmozási célú kiadások	880.371	-	+3.289.935	4.170.306
ÖSSZESEN			+301.267.147	

A CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

A rendelet 4. §. illetve a rendelet 1. számú melléklete a bevételek tekintetében az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi változás	Új módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	-	+2.534.953	2.534.953
Működési bevételek	0	-	+10.000	10.000
ÖSSZESEN			+2.544.953	

A rendelet 5. §. illetve a rendelet 1. számú melléklete a kiadások tekintetében az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi változás	Új módosított előirányzat
Személyi juttatások	97.570.808	-	+1.974.167	99.544.975
Munkaadót terhelő járulékok	12.772.361	-	+284.286	13.056.647
Dologi kiadások	34.985.500	-	+286.500	35.272.000
ÖSSZESEN			+2.544.953	

A CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐDE KÖLTSÉGVETÉSE

A rendelet 4. §. illetve a rendelet 1. számú melléklete a bevételek tekintetében az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi változás	Új módosított előirányzat
Működési bevételek	1.035.000	-	+10.000	1.045.000
ÖSSZESEN			+10.000	

A rendelet 5. §. illetve a rendelet 1. számú melléklete a kiadások tekintetében az alábbiak szerint módosul:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi változás	Új módosított előirányzat
Dologi kiadások	35.776.027	-	+10.000	35.786.027
ÖSSZESEN			+10.000	

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Csemő, 2024. augusztus

Dr. Kovács Tímea
jegyző



Szűcs Judit
polgármester

A rendelet kihirdetve.

Csemő, 2024. augusztus

Dr. Kovács Tímea
jegyző