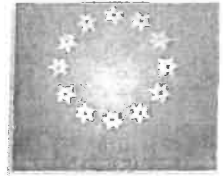




**CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2713 CSEMŐ, PITŐFI U. 1.

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



www.csemo.hu

**Tárgy: a 6/2023. (III.02.) költségvetési  
rendelet módosítása**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Csemő Község Képviselő-testületének**  
**2024. május 28-án tartandó ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének**

- a.) kiadási főösszegét 996.860.565 Ft-ban**
- b.) bevételi főösszegét 996.860.565 Ft-ban állapította meg.**

**A jelenlegi előirányzat-módosítással**

- a kiadási főösszeg 2.247.865.249 Ft-ra**
- a bevételi főösszeg 2.247.865.249 Ft-ra módosul.**

Az október-december hónapokra vonatkozóan az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

**BEVÉTELEK**

**Az Önkormányzatok működési támogatásai rovatok előirányzatai összességében 468.901 Ft-tal csökkentek a 2023. októberi felmérésen alapuló normatíva változások, a 2022.évi kiegészítő iparűzési támogatás elszámolása és a novemberi kiegészítő bértámogatás miatt.**

**A Működési célú támogatási bevétel ÁH-n belül sor 5.706.866 Ft-tal növekedett, mely összeg a közhasznú foglalkoztatás támogatásából és mezőgazdasági támogatásokból (1.503.446 Ft) áll.**

**A Felhalmozási célú támogatási bevétel ÁH-n belül sor 530.571.494 Ft-tal növekedett, mely a Zöldhalmi ívóvízre (KEHOP-2.1.3.15-2016-00020) a III. negyedévben kapott támogatás.**

**A Működési bevételek sor 136.877.863 Ft-tal emelkedett.**

Ez az összeg a növénytermesztés és erdőgazdálkodási többletbevételekből (371.298 Ft), illetve a 2023. évi Nemzeti Vágta nyereményéből (400.000 Ft) és 24.682 Ft egyéb költségtérülésből, valamint a Zöldhalmi ivóvíz projekt visszaigényelhető áfájából (135.662.231 Ft) és a gyermekétkeztetés visszaigényelhető áfájából (419.652 Ft) adódott.

## **KIADÁSOK**

**A Személyi juttatások kiadásai előirányzat 3.046.727 Ft-tal emelkedett**, melyet a közhasznú munkavégzés keretében kifizetett munkabérek költségei és a 2023. évi Nemzeti Vágta nyeremény kifizetése Petrik Tamásnak kiadások indokoltak.

**A Munkaadói járulékok 165.537 Ft-os növekedése** a fentiekben említett személyi juttatások emelkedésének vonzata.

**A Dologi kiadások sorok mindösszesen 187.529.488 Ft-os pozitív változása az alábbiakból adódott:**

- átcsoportosítás készletbeszerzésre (közfogl. dologi kiadásai 1.270.000 Ft, élelmiszer csomag és 65 év felettiek csomagja 7.980.677 Ft, szociális tűzifa önerő 919.734 Ft, alkatrésze, üzemeltetési anyagra) + 15.025.524 Ft
- átcsoportosítás kommunikációs szolgáltatásról -249.118 Ft
- átcsoportosítás közüzemi díjra +445.099 Ft
- átcsoportosítás vásárolt ételmezésről -2.405.034 Ft (normatíva csökkenés)
- átcsoportosítás karbantartásra (villanszerelés, kátyúzás) 2.552.401 Ft
- átcsoportosítás továbbszámlázásra +104.295 Ft
- átcsoportosítás szakmai és egyéb szolgáltatásra (falutérkép, projektmenedzser) 3.130.275 Ft
- átcsoportosítás működési célú előzetesen felszámított áfára (a fenti részletezésekhez kapcsolódóan) +4.768.777 Ft
- Zöldhalmi ivóvíz és kerékpárút projekt fizetendő fordított áfája +164.074.323 Ft
- egyéb fizetendő díjra +82.946 Ft

**Az Ellátottak juttatásai sorról Dologi kiadásokra történt átcsoportosítás 10.823.568 Ft összegben** az élelmiszer és édességcsomagok, a szociális célú tűzifa önerő, szociális étkeztetés miatt. Valamint szociális kölcsön miatt 150.000 Ft került átvezetésre a **Működési célú visszatérítendő támogatások** sorra.

A Tartalék sor 65.600.695 Ft-tal csökkent, melyből a PH fűtésekszerűsítésére átcsoportosított összeg 37.280.584 Ft.

A Beruházási kiadások sora összességében 539.786.725 Ft-tal növekedett a Zöldhalmi ivóvíz projekt kapcsán (+530.571.494 Ft), a PH fűtésekszerűsítése (+37.280.584 Ft), a Kerékpár út fizetendő áfára átcsoportosítása (-28.065.353 Ft) miatt.

**A Csemői Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének**

a.) eredeti kiadási főösszegét 134.371.053 Ft-ban

b.) eredeti bevételi főösszegét 134.371.053 Ft-ban állapította meg.

A jelenlegi előirányzat-módosítással a III. negyedévi módosításnak megfelelő

a) kiadási főösszeg 134.542.001 Ft


b) bevételi főösszeg 134.542.001 Ft marad változtatlanul.

A Személyi juttatások sor 40.674 Ft-tal, a Munkaadói járulékok sor 40.674 Ft-tal növekedtek a felhasználáshoz igazodóan.

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

Csemő, 2024. május 22.



  
Bögös István  
alpolgármester



# Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének ...../2023. (.....) számú rendelete

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2023. (III.02.) 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 6/2023. (III.02.) 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	536.042.974	570.927.853	-468.901	570.458.952
Működési célú támogatási bevétel ÁH-n belülről	25.956.170	39.641.727	+5.706.866	45.348.593
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	475.434.591	+530.571.494	1.006.006.085
Működési bevételek	45.617.709	48.672.574	+136.877.863	185.550.437
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>+672.687.322</b>	

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	66.935.339	79.992.533	+3.046.727	83.039.260
Munkáltatót terhelő járulékok	8.048.587	8.976.950	+165.537	9.142.487
Dologi kiadások	211.115.161	253.547.110	+187.529.488	441.076.598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45.290.000	-	-10.973.568	34.316.432
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	-	+150.000	150.000
Tartalék	1.959.999	112.618.282	-47.017.587	65.600.695
Beruházások	270.117.518	669.584.773	+539.786.725	1.209.371.498
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>+672.687.322</b>	

A CSEMŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

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	82.413.421	82.189.819	-40.674	82.149.145
Munkaadót terhelő járulékok	10.817.582	11.041.184	+40.674	11.081.858
ÖSSZESEN			+170.948	

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Csemő, 2024. május

Dr. Kovács Tímea  
jegyző

Bögös István  
alpolgármester

A rendelet kihirdetve.

Csemő, 2024. május

Dr. Kovács Tímea  
jegyző

