



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. december 10-én 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 1.661.662.588 Ft-ra

a bevételi főösszeg 1.661.662.588 Ft-ra módosul.

(A 12/2024. (VIII.14.) önk. rendelettel 301.267.147 Ft-tal módosult az eredeti előirányzat.)

A július-október hónapokra az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK

Az Önkormányzatok működési támogatásai rovatok előirányzatai mindösszesen 906.500 Ft-tal csökkentek az októberi normatíva felmérés eredményeként kialakult támogatás lemondása miatt, mely legfőképp a bölcsőde támogatásának, az intézményi gyermekétkeztetés támogatásának, valamint a szünidei étkeztetés támogatásának mérsékléséből adódik.

A Működési célú támogatási bevétel ÁH-n belül sor 7.328.901 Ft-tal növekedett, mely összeg a közhasznú foglalkoztatás támogatásából áll.

A Felhalmozási célú támogatási bevétel ÁH-n belül sor 128.589.563 Ft-tal növekedett, mely a Zöldhalmi Ivóvíz projektre (KEHOP-2.1.3.15-2016-00020) beérkező támogatás.

A Működési bevételek sor összességében 173.992.897 Ft-tal emelkedett, mely a Zöldhalmi Ivóvíz projekttel kapcsolatos kivitelezés fordított áfájának megfizetése egyidejűleg visszaigénylésre is került.

KIADÁSOK

A Személyi juttatások kiadásai előirányzat 6.883.807 Ft-tal emelkedett, melyet a közhasznú munkavégzés keretében kifizetett munkabérek költségei indokoltak.

A Munkaadói járulékok 445.096 Ft-os növekedése a fentiekben említett személyi juttatások emelkedésének vonzata.

A Dologi kiadások sorok mindösszesen 173.992.897 Ft-os emelkedése a fent említett Zöldhalmi Ivóvíz projekttel kapcsolatos kivitelezés fordított áfájának megfizetése miatt szükséges.

A Beruházási kiadások sora összességében 128.589.563 Ft-tal növekedett a Zöldhalmi Ivóvízre kapott támogatás végett.

A Felújítások sor 2.729.840 Ft-tal emelkedett, melyet egyrészt a Bácsvíz Zrt-től befolyt üzemeltetési bérleti díjtöbblet (2.348.840 Ft) eredményezte szennyvíz gerincvezeték szakasz, valamint elektromos zár és egyéb felújítási költségei; másrészt a Magyar Falu Program keretén belül az Oncsa dűlő burkolatának részleges felújítása projekt tervezési díja (381.000 Ft) tesz ki.

A Tartalék sor 3.636.342 Ft-tal csökkent, a fentiekben részletezett módosítások miatt.

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 148.437.588 Ft-ra

a bevételi főösszeg 148.437.588 Ft-ra módosul.

A július-október hónapokra vonatkozóan az alábbiakban ismertetett előirányzat módosítások váltak szükségessé:

BEVÉTELEK

A Működési bevételek sor 63.966 Ft növekedésére az állati melléktermék felrakodásának kiszámlázása miatt volt szükség.

KIADÁSOK

A Személyi juttatások kiadásai előirányzat 57.266 Ft-tal, a Munkaadói járulékok sor pedig 6.700 Ft-tal emelkedett az állati melléktermék felrakodásának megtérítése végett.

A Dologi kiadások sor 25.945 Ft-tal csökkent, mellyel egyidejűleg **a Beruházások előirányzata növekedett** laptop beszerzés miatt, amely a kolléganő homeoffice lehetőségének biztosítása érdekében került megvásárlásra.

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

Csemő, 2024. december 04.

Szűcs Judit s.k.
polgármester