

Ikt.sz.: CS/25-4/2025



**Csitár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2025. számú
Jegyzőkönyve**

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 29-én 16:00 órakor, Csitár Idősek Klubjában tartott soron következő, nyilvános üléséről.

Jelen vannak: *(a jelenléti ív szerint)*

Komjáti István polgármester
Tóth Albert alpolgármester
Dubovszki József képviselő
Nagy Imre képviselő
Gál Pál képviselő

Tanácskozási joggal:

dr. Murányi Zoltán jegyző, jegyzőkönyv-vezető
Gálné Gurman Rita pénzügyi ügyintéző

Komjáti István polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy valamennyi szavazás - a titkos szavazás kivételével - kézfelemeléssel történik. Javasolja dr. Murányi Zoltán jegyzőt jegyzőkönyv-vezetőnek. Javaslatot tesz a napirend elfogadására és a meghívóban foglaltak szerint.

Tervezett napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására**
Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző
- 2.) Előterjesztés az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadására**
Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző
- 3.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítására**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 4.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 5.) Előterjesztés Csitár – Illy Községek Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 6.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 7.) Előterjesztés „Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében” című pályázati program projekt menedzsment ajánlat kiválasztásáról**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 8.) Tájékoztatás a két ülés között történt eseményekről**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Elfogadott napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző

- 2.) Előterjesztés az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadására**

Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző

- 3.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

- 4.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

- 5.) Előterjesztés Csitár – Iliny Községek Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról**

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

- 6.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

- 7.) Előterjesztés „Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében” című pályázati program projekt menedzsment ajánlat kiválasztásáról**

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

- 8.) Tájékoztatás a két ülés között történt eseményekről**

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendre és a jegyzőkönyv-vezető személyére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

- 1.) Előterjesztés az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző

Komjáti István polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testületi tagok megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés, hozzászólás?

dr. Murányi Zoltán jegyző elmondja, hogy feltűnhetett a képviselő-testületi tagoknak, hogy az előirányzat, és a várható teljesítés között van egy 2.121.168, - Ft-os különbség. Elmondja, hogy ez az összeg szolgál tartalékkul a hivatal székhelyénél szolgáló épület felújításához, amit a pályázati forrás nem fedez – apróbb, előre nem látható munkálatok – arra fordítják majd ezt az összeget. Elmondja, hogy már merült is fel ilyen költség, a számítógépek áttelepítéséhez szükséges internethálózat kiépítése.

Komjáti István polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nincs, így kéri, hogy aki az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2025. (V.29.) határozata

az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosításáról

Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 6.832.867, - Ft-al, kiadási főösszeg növekedését 6.832.867, -Ft-al jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: jegyző

2.) Előterjesztés az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző

Komjáti István polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testületi tagok megkapták. Kérdezi, hogy van e kérdés, kiegészítés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2025. (V.29.) határozata

az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés beszámolóját megismerte, és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja azt.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: jegyző

3.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Komjáti István polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Felkéri Gálné Gurman Rita pénzügyi ügyintézőt, hogy emelje ki az előterjesztés fontosabb részleteit.

Gálné Gurman Rita pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az előterjesztésben látható, hogy év közben az önkormányzat milyen plusz forrásokhoz jutott, és ezeket mire használta fel. Ilyen plusz forrás volt a közvilágításra kapott többlet állami normatíva, a Top-plusz Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében pályázaton elnyert 251 millió forint 81 millió forintos előlege, és 18 millió forint támogatást nyert el a település falubusz beszerzésre. Elmondja,

hogy ezekre tekintettel a bevételi előirányzat 111 millió forintról 213 millió forintra módosult, és ennek megfelelően emelkedik a kiadási előirányzat is. Elmondja, hogy a Top-plusz pályázat 81 millió forintos lehívott előlegéből nagyságrendileg 20 millió forint még nem került felhasználásra, az átjött az idei évre.

Komjáti István polgármester kéri, hogy aki egyetért a Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, az kézfeltartással jelezze.

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta:

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

(Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Komjáti István polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Felkéri Gálné Gurman Rita pénzügyi ügyintézőt, hogy emelje ki az előterjesztés fontosabb részleteit, különös tekintettel az önkormányzat intézményeire vonatkozó számokra.

Gálné Gurman Rita pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy az 1. táblázat tartalmazza az összes bevételeket és kiadásokat. A bevételek között a legnagyobb összeget az állami támogatások jelentik, melyeket a 2. táblázat bont ki. Elmondja, hogy jelentősebb összeget tesznek ki a pályázati források, melyek a 6. mellékletben láthatóak részletesen, és viszonylag nagyobb összeget jelentenek az adóbevételek is, nyolcmillió forinttal, az egyéb bevételekből, például bérleti díjakból pedig nagyságrendileg egymillió forint folyt be. Elmondja, hogy a felhalmozási bevételeknél szereplő 1.300.000, - Ft a Kossuth út 53. és a régi falubusz értékesítéséből befolyt összeg. Elmondja, hogy az előző évi maradvány 31 millió forint volt, míg ez az összeg idén 66 millió forint, de ebből 20 millió forint a Top Plusz pályázat előlegének még fel nem használt összege. Elmondja, hogy a kiadások jelentős része személyi jellegű kiadást jelentenek, több, mint 27 millió forintos összegben, dologi kiadások kiadása 67 millió forint, ebből egy jelentős rész – 21.400.000, - Ft ugyancsak a Top Plusz pályázathoz kapcsolódik. Elmondja, hogy a táblázatban látható, hogy a közüzemi díjak képviselnek még jelentősebb kiadási terhet, a karbantartási kiadás jelentős része pedig a közvilágítási hálózatra ment el. Kiemeli, hogy az 5. – fejlesztési beruházási kiadások, bevételek - táblázatban lehet látni, hogy elkészült három darab fa gyalogos híd, és megvásárlásra került a Kossuth út 80. szám alatti ingatlan, valamint a pályázati forrásból megvalósuló beszerzéseket is itt lehet látni. A 6. melléklet első sorában az öt közmunkásra kapott több, mint 8 millió forint támogatást szeretném kiemelni, jelentősebb összeg még az Idősek klubja soron van, de az a következő táblázatban van részletezve, a TOP Plusz támogatásról pedig már ejtettünk szót. Elmondja, hogy a 7. táblázat tartalmazza tehát a Csitár-Illyi Idősek klubja bevételeit és kiadásait. Kiemelni, hogy az idősek Klubja esetében nem elég az állami normatíva a működtetésre, Csitár Községnek mintegy hárommillió forinttal kell hozzájárulnia. Elmondja, hogy nem okoz

problémát, hogy melyik település mennyivel járuljon hozzá a működéshez, mert megvan az az adat, hogy melyik településre mennyi normatíva jut, és mennyi a kiadása. Elmondja, hogy Iliny Községnek volt elmaradása a hozzájárulások kifizetésének vonatkozásában, de azokat 2025. március hónapban teljesítette. Elmondja, hogy a 8. táblázat tartalmazza a Hugyagi Óvoda adatait, elmondja, hogy a normatívát Hugyag Község önkormányzata kapja, ők rendezik a bér jellegű kiadásokat, és rendezik a Csitári tagintézmény kisebb beszerzéseit, például tisztító- és takarítószeret, melyre a tavalyi évben 1,2 millió forintot fordítottak. Elmondja, hogy a 9. melléklet tartalmazza a Családsegítő szolgálat bevételeit és kiadásait, kiemeli, hogy erre a feladatra az állami normatíva elegendő, így nem kell a tagtelepüléseknek hozzájárulni a működéshez.

Komjáti István polgármester megköszöni az írásos előterjesztés kiegészítését. Megállapítja, hogy az Önkormányzat anyagi háttere stabil, rendelkezik tartalékokkal is, ami az eddigi takarékos gazdálkodásnak köszönhető, amit az önkormányzat a jövőben is folytatni fog. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy aki Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta:

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

(Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Előterjesztés Csitár – Iliny Községek Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Komjáti István polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy aki a társulási megállapodás módosításával egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2025. (V.29.) határozata

Csitár – Iliny Községek Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról

Csitár Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte, és a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

6.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Komjáti István polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületi tagok megkapták a napirendhez kapcsolódó rendelet tervezetét. Kérdezi, hogy van e kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy aki az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi rendeletet alkotta:

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**
(Az aláírt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.) Előterjesztés „Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében” című pályázati program projekt menedzsment ajánlat kiválasztásáról

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Komjáti István polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületi tagok megkapták az előterjesztéshez kapcsolódóan a „Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében” című pályázati program projekt menedzsment ajánlatkérésre beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyvét, javasolja, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Nyugat-Nógrád Nonprofit Kft.-vel kössenek szerződést.

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta:

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2025. (V.29.) határozata**

Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében című pályázathoz kapcsolódó projekt- és pénzügyi menedzsment tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében című pályázathoz kapcsolódó projekt- és pénzügyi menedzsmentre beérkezett ajánlatok közül a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. (székhely: 2687 Bercel, Béke út 1., adószám: 25540936-2-12, képviseli: Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető) bruttó 5.376.250,- Ft-os, (azaz ötmillió – háromszázhetvenhatezer - kétszázötven forintos) legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.-vel a projekt- és pénzügyi menedzsmentre irányuló szerződést megkösse.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

8.) Tájékoztatás a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Komjáti István polgármester elmondja, hogy zajlanak a Versenyképes Járások program keretében a támogatási kérelem benyújtásának előkészületei. Elmondja, hogy a támogatási kérelem az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal infrastruktúra fejlesztésére irányulna, a pályázatra pedig Őrhalom, Hugyag, Csitár és Iliny települések egy konzorciumot hoznának létre, melynek vezető feladatait Őrhalom Község Önkormányzata látná el. Kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy az elmondott pályázati cél elérése érdekében az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó települések hozzanak létre egy konzorciumot, kézfeltartással jelezze.

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2025. (V.29.) határozata

Konzorcium létrehozásáról

Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Versenyképes Járások Program keretében térségi közszolgáltatások fejlesztése célterületre támogatási igény beadására és megvalósítására Őrhalom, Hugyag, Csitár és Iliny településekkel közösen konzorciumot hoz létre, melynek vezető feladatait Őrhalom Község Önkormányzata látja el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a konzorciumi megállapodást aláírja, és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Komjáti István polgármester elmondja, hogy az idősök klubjával, 15 fővel szentmisén vettek részt a Sziklatemplomban, ahol a misét celebráló atya külön köszöntötte a csitári zarándokokat. Elmondja, hogy az idősök nagyon jól érezték magukat, sokan most voltak először ebben a templomban. Elmondja, hogy a szlovákiai Kelenye településsel közösen rendezvényt valósítanak meg. Elmondja, hogy a program már nagyvonalakban összeállt, a lefolyása kötöttebb, mintha egy sima falunap, vagy testvértelepülési találkozó lenne, amennyiben a két település képviselő-testületeinek együttesen kell ülést tartaniuk, kis kerekasztal vitákat kell lebonyolítaniuk az Európai Unió működéséről. Elmondja, hogy a program megszervezéséhez 13.000 eurót az unió biztosítja, ehhez már aláírt támogatói okirat is rendelkezésre áll, és még hozzávetőleg 3.000 eurót biztosít a fogadó nemzet, erre még nincs támogatási okirat. Elmondja, hogy Csitár Község egy nem túl jelentős 5%-os önerőt biztosít a rendezvény lebonyolításához. Elmondja, hogy ahogy az a 2024. évi költségvetési beszámoló előterjesztése során is elhangzott, az önkormányzat rendelkezik saját pénzeszközökkel, ebből pedig a közvilágítási lámpatestek korszerűsítését szeretné megvalósítani, hiszen ez megtakarítást eredményezne az önkormányzatnál.

Gál Pál képviselő megkérdezi, hogy nem lehetne e a kamerarendszert fejleszteni?

Komjáti István polgármester elmondja, hogy már a kultúrháznál is működik kamera, így már volt fejlesztés. Elmondja, hogy vannak olyan önkormányzatok, akik a Versenyképes Járások Program keretében ilyen célra nyújtanak be támogatási kérelmet, jövőre akár erre is lehetne a programban pályázni.

Gál Pál képviselő kérdezi, hogy mi a helyzet a külterületi közutas benyújtott pályázattal?

Komjáti István polgármester elmondja, hogy a pályázat be van adva, de semmi hír nincs még róla.

Miután további tárgyalandó téma nem volt a polgármester 17:15 órakor a nyilvános ülést bezárta.



Komjáti István
polgármester

-kmf-



dr. Murányi Zoltán
jegyző



CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tel.: 35/370-001

E-mail: 2673csitar@vipmail.hu

Levélcím: 2673 Csitár, Petőfi út 40-42.

MEGHÍVÓ

Csitár Község Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület nyilvános, soron következő ülését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44- 45.§. alapján

2025. május 29-én 16.00 órára

összehívja.

Az ülés helye: Csitári Idősek Klubjának épülete, Petőfi út 96.

Napirend:

- 1.) Előterjesztés az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására**
Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző
- 2.) Előterjesztés az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadására**
Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán jegyző
- 3.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítására**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 4.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 5.) Előterjesztés Csitár – Iliny Községek Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 6.) Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 7.) Előterjesztés „Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében” című pályázati program projekt menedzsment ajánlat kiválasztásáról**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester
- 8.) Tájékoztatás a két ülés között történt eseményekről**
Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Csitár, 2025. május 29.

Komjáti István sk.
polgármester

Jelenléti ív

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 29-én

tartott soron következő, nyilvános üléséről

Jelen vannak:

- 1.) Komjáti István polgármester
- 2.) Tóth Albert alpolgármester
- 3.) Dubovszki József képviselő
- 4.) Gál Pál képviselő
- 5.) Nagy Imre képviselő

Thompson
Tots about
April 24 To R
Gail Red
Wag Line

Tanácskozási joggal részt vesz:

dr. Murányi Zoltán jegyző

Gálné Gurman Rita pénzügyi ü.i.


Gailene J. Dizon

Megjelentek:

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 29-i ülésére

Előterjesztés az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Őrhalmi közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, valamint a várható teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza:

Kiadások

Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Személyi juttatások összesen	K1	58 568 800	62 620 910	62 620 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	7 426 900	8 150 160	8 150 160
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	598 137	598 137
Készletbeszerzés összesen	K31	650 000	598 137	598 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	597 115	597 115
Kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	289 018	289 018
Kommunikációs szolgáltatások összesen	K32	1 100 000	886 133	886 133
Villamos energia	K331	1 300 000	809 599	809 599
Gázenergia	K331	1 200 000	2 638 654	2 638 654
Vízdíj	K331	70 000	141 045	141 045
Közüzemi díjak	K331	2 570 000	3 589 298	3 589 298
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	1 600 000	178 309
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 848 827	1 848 827
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	24 900	24 900
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	351 211	351 211
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	6 170 000	7 414 236	5 992 545
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	46 720	46 720
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 741 773	2 613 001	1 913 524
Kamatkiadások	K353	1 000	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	362 043	362 043
Különféle és egyéb dologi kiadások	K35	1 842 773	2 975 044	2 275 567
Dologi kiadások összesen	K3	9 862 773	11 920 270	9 799 102
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	K506	0	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése	K63			
Beruházási célú ÁFA	K67			
Beruházások	K6	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 858 473	82 691 340	80 570 172

Bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	3 377 634	7 265 370	7 265 370
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	78 800	78 800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 848 827	1 743 827
Egyéb működési bevételek	B408, B411	1 000	8	8
Működési bevételek összesen:	B4	4 478 634	9 193 005	9 088 005
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 303 040	3 303 040	3 303 040
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 076 799	70 195 295	70 195 295
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	71 379 839	73 498 335	73 498 335
Költségvetési bevételek összesen	B1-B8	75 858 473	82 691 340	82 586 340

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozatjavaslat elfogadását:

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (....) számú határozata
az Örhalmi Közső Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosításáról**

Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Örhalmi Közső Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés bevételi főösszeg növekedését 6.832.867, - Ft-al, kiadási főösszeg növekedését 6.832.867, -Ft-al jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: képviselő-testület

Örhalom, 2025. május 26.

Tisztelettel:

dr. Murányi Zoltán
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 29-i ülésére

Előterjesztés az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Murányi Zoltán, jegyző

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testülete illetve Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete képviselő-testületi határozattal fogadták el.

A közös hivatal költségvetése 82.691.340 Ft kiadási módosított előirányzatot tartalmazott. A tényleges teljesített kiadás 80.570.172 Ft.

A képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások merülnek itt fel.

2024-ben lebonyolításra került az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása. Erre a célra 5.382.450 Ft forrást biztosított az erről szóló IM rendelet.

A hivatal 8 fő köztisztviselővel, illetve részmunkaidős adminisztrációs és takarító munkatárssal végzi feladatait. A hugyagi kirendeltség elkülönül, a jegyző irányításával önállóan végzi Hugyag Község Önkormányzata ügyviteli feladatait.

A közös hivatal éves költségvetése Órhalom Község Önkormányzata költségvetésének részét képezi. A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása, amelyet intézményfinanszírozásként kap meg a hivatal. A 2024. évi költségvetés teljesítéséhez a társönkormányzatok megállapodás szerinti hozzájárulást fizettek az év során.

Az intézmény teljesített bevételei és kiadásai részletezését a lenti táblázat tartalmazza. A beszámolási időszakban 62.620.910 Ft személyi jellegű és 8.150.160 Ft járulék költség merült fel. A dologi kiadások 9.799.102 Ft összegben teljesültek, melyek fedezték a közüzemi szolgáltatás díjait, a legszükségesebb anyagbeszerzéseket, szakmai szolgáltatási kiadásokat.

A hivatal épületének rezsiköltségeiből arányosan továbbszámlázásra kerültek a más intézményre eső költségek (családsegítő szolgálat). Szolgáltatások ellenértékeként bérleti díjak, esküvői díjak, tulajdoni lap és térképmásolatok díjai érkeztek a hivatalhoz.

Kiadások

adatok Ft-ban

Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	K1	58 568 800	62 620 910	62 620 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	7 426 900	8 150 160	8 150 160
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	598 137	598 137
Készletbeszerzés összesen	K31	650 000	598 137	598 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	597 115	597 115
Kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	289 018	289 018
Kommunikációs szolgáltatások összesen	K32	1 100 000	886 133	886 133
Villamos energia	K331	1 300 000	809 599	809 599
Gázenergia	K331	1 200 000	2 638 654	2 638 654
Vízdíj	K331	70 000	141 045	141 045
Közüzemi díjak	K331	2 570 000	3 589 298	3 589 298
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	1 600 000	178 309
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 848 827	1 848 827
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	24 900	24 900
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	351 211	351 211
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	6 170 000	7 414 236	5 992 545
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	46 720	46 720
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 741 773	2 613 001	1 913 524
Kamatkiadások	K353	1 000	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	362 043	362 043
Különbféle és egyéb dologi kiadások	K35	1 842 773	2 975 044	2 275 567
Dologi kiadások összesen	K3	9 862 773	11 920 270	9 799 102
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	K506	0	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése	K63			
Beruházási célú ÁFA	K67			
Beruházások	K6	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 858 473	82 691 340	80 570 172

Bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	3 377 634	7 265 370	7 265 370
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	78 800	78 800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 848 827	1 743 827
Egyéb működési bevételek	B408, B411	1 000	8	8
Működési bevételek összesen:	B4	4 478 634	9 193 005	9 088 005
Előző év ktgv. maradványának igénybevétele	B8131	3 303 040	3 303 040	3 303 040
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 076 799	70 195 295	70 195 295
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	71 379 839	73 498 335	73 498 335
Költségvetési bevételek összesen	B1-B8	75 858 473	82 691 340	82 586 340

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozatjavaslat elfogadását:

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (....) számú határozata**

Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés beszámolóját megismerte, és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja azt.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: jegyző

Órhalom, 2025. május 26.

Tisztelettel:

dr. Murányi Zoltán
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Csitár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 29-i ülésére

Előterjesztés Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Készítette: Gálné Gurman Rita pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban előírtaknak megfelelően a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja költségvetési rendeletet. Csitár Község Önkormányzata által a 1/2024. (II.20.) rendelettel elfogadott 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az év közben megítélt és folyósított pályázati támogatások, ingatlan és gépjármű értékesítés, ingatlan vásárlás, államháztartáson belüli megelőlegezés, az intézmények működtetésének biztosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

I. Hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az előző évi költségvetés módosításának közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatása az előterjesztés szerint.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

Nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés elkészítése, az előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

Az eredeti költségvetéshez képest a költségvetési rendelet módosítása további adminisztratív terhekkal nem jár.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A 2024. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosításról a jogszabályoknak megfelelően legkésőbb a 2024. évi zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően rendeletet kell alkotni. Az Áht. és az Ávr-ben foglaltak megsértése esetén törvényességi eljárás kezdeményezése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására!

Kérem az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását!

Csitár, 2025. május 26.

Tisztelettel:

Komjáti István
polgármester

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (.....) önkormányzati
rendelete**

**Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Csitár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

[2] Fenti cél elérése érdekében Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. §

A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § a) pontjában a „111.066.000” szövegrész helyébe a „213.774.881” szöveg,
- b) 3. § b) pontjában a „111.066.000” szövegrész helyébe a „213.774.881” szöveg,
- c) 4. § (2) bekezdésében a „105.066.000” szövegrész helyébe a „185.463.789” szöveg és a „65.579.000” szövegrész helyébe a „146.321.228” szöveg,
- d) 4. § (3) bekezdésében a „105.066.000” szövegrész helyébe a „185.463.789” szöveg,
- e) 4. § (4) bekezdésében a „6.000.000” szövegrész helyébe a „28.311.092” szöveg, a „310.000” szövegrész helyébe a „20.706.338” szöveg és a „100.000” szövegrész helyébe a „104.754” szöveg,
- f) 4. § (5) bekezdésében a „6.000.000” szövegrész helyébe a „28.311.092” szöveg,
- g) 6. § (1) bekezdésében a „6.000.000” szövegrész helyébe a „28.311.092” szöveg,
- h) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „9” szövegrész helyébe a „8” szöveg,
- i) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „9” szövegrész helyébe a „8” szöveg,
- j) 10. § (4) bekezdésében a „6” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
- k) 18. § (2) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,
- l) 18. § (3) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komjáti István
polgármester

dr. Murányi Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Murányi Zoltán
jegyző

„1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE

Bevételek	adatok forintban	
	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 417 690	22 487 690
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 363 731	19 691 324
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 605 741	4 089 522
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 566 964	2 566 964
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 980 001	3 392 285
Elszámolásból származó bevételek (B116)	285 882	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 720 868	94 093 443
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	66 940 877	146 321 228
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	81 539 995	20 706 338
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	81 539 995	20 706 338
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	1 434 668	1 600 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	8 281 058	9 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	320 930	546 215
Közhatalmi bevételek (B3)	10 036 656	11 146 215
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	331 500	400 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	88 067	100 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	43	1 000
Egyéb működési bevételek (B411)	268 978	300 000
Működési bevételek (B4)	688 588	801 000
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 121 843	31 375 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 839 738	2 124 759
Finanszírozási bevételek (B8)	40 961 581	33 500 100
Bevételek összesen	200 167 697	213 774 881

Kiadások	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 439 530	14 140 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	169 488	200 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 393 391	7 896 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások (K122)	1 853 376	5 279 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	115 967	150 000
Személyi juttatások (K1)	19 971 752	27 665 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 323 346	4 782 600
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 761 914	26 256 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	237 031	387 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 293	150 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 369 260	3 811 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 633 919	3 389 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	93 828	270 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	49 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 110 535	7 000 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	69 345	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	509 783	9 629 998
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 768 170	37 390 836
Reklám- és propagandakiadások (K342)	183 617	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 899 342	20 745 885
Kamatkiadások (K353)	0	35 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	314 727	635 000
Dologi kiadások (K3)	29 119 764	110 600 089
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 741 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 741 000	2 500 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	235 994	500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	26 266 434	21 970 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 000	361 500
Tartalékok (K513)	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 512 428	37 832 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	700 000	2 630 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	890 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	16 678 025

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	5 143 067
Beruházások (K6)	954 000	25 341 092
Ingatlanok felújítása (K71)	68 270 781	2 120 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 937 770	850 000
Felújítások (K7)	86 208 551	2 970 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 961 515	2 084 100
Finanszírozási kiadások (K9)	1 961 515	2 084 100
Kiadások összesen	168 792 356	213 774 881

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

	adatok forintban	
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása	1 690 000	
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 909 500	
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	5 380 000	
Település üzemeltetés - közutak támogatása	3 465 035	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez támogatás	3 443 155	
Helyi önk. működésének általános támogatása összesen	22 487 690	
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása	2 817 700	
Szociális étkeztetés	2 121 500	25 fő
Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 646 770	19 fő
Szociális ágazati támogatás	2 058 154	
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	19 691 324	
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 592 800	11 fő
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 197 477	
Szünidei étkeztetés támogatása	299 245	617 adag
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 089 522	
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás	296 964	
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása	2 566 964	
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	3 392 285	
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB	94 093 443	
Működési támogatások összesen:	146 321 228	

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE**

adatok forintban			
BEVÉTELEK	2024. évi terv	KIADÁSOK	2024. évi terv
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	146 321 228	Személyi juttatások (K1)	27 665 000
Közhatalmi bevételek (B3)	8 946 215	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	4 782 600
Működési bevételek (B4)	801 000	Dologi kiadások (K3)	110 600 089
ÁHB megelőlegezések (B814)	2 124 759	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	27 270 587	Egy működési célú kiadások (K5)	37 832 000
		Finanszírozási kiadások (K9)	2 084 100
Működési bevétel összesen	185 463 789	Működési kiadások összesen	185 463 789
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	20 706 338	Beruházások (K6)	25 341 092
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131)	4 104 754	Felújítások (K7)	2 970 000
Közhatalmi bevétel	2 200 000		
Felhalmozási bevétel (B5)	1 300 000		
Felhalmozási bevétel összesen	28 311 092	Felhalmozási kiadások összesen	28 311 092
Bevételek összesen	213 774 881	Kiadások összesen	213 774 881

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK
MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

Megnevezés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	011130	0133 20	0133 50	01 60 40	01 80 10	01 80 30	04 12 33	04 51 60	06 20 20	06 40 10	06 60 20	07 21 11	08 10 30	08 20 44	08 00 91-94	10 70 55	107 060
Kiadások			Igazgatás	Köztisztviselők	Önkormányzatok	Nevelési, oktatási, kulturális	Kiutazások	Fiatalok	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Teljesítés	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Háziorvos	Sport	Könyvtár	Közművelődés	Falugazságtartás	Szociális
Személyi juttatások (K1)	19 971 752	27 665 000	8 050 000						8 600 000				2 100 000				3 915 000	5 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOC HO (K2)	2 323 346	4 782 600	1 500 000						800 000				482 600				1 000 000	1 000	
Dologi kiadások (K3)	29 119 764	110 600 089	2 250 000	370 000		2 220 000	35 000		84 600 000	36 000	26 000	8 000	9 600 000	45 000	90 000	90 000	79 000	1 400 000	4 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 741 000	2 500 000																	2 500 000
Egy működési	26 512 428	37 832 000	15 000 000	150 000			47 000	22 062							15 000				

célú kiadás ok (K5)							00 0	00 0							00 0				
Beruhá zások (K6)	954 000	25 341 092			1 750 000					2 00 6 00 0	18 00 0 00 0						3 58 5 09 2		
Felújít ások (K7)	86 208 551	2 970 000											2 97 0 00 0						
Finans zírozás i kiadás ok (K9)	1 961 515	2 084 100					2 08 4 10 0												
Kiadá sok összese n (K1- K9)	168 792 356	213 774 881	26 800 000	520 000	1 750 000	2 22 00 0	2 58 9 10 0	22 06 2 00 0	10 24 6 00 0	2 36 6 00 0	18 26 2 00 0	8 00 0 00 0	15 15 9 68 9	45 0 00 0 0	1 05 0 00 0	90 0 00 0 0	87 50 0 09 2	7 40 0 00 0	6 500 000
Létszá m		8	1						5								1	1	
Kötelező feladatok	154 496 881		520 000			2 58 9 10 0	22 06 2 00 0		2 36 6 00 0		8 00 0 00 0	15 15 9 68 9	45 0 00 0 0	1 05 0 00 0	90 0 00 0 0	87 50 0 09 2	7 40 0 00 0	6 500 000	
Önként vállalt feladatk	32 478 000			1 750 000	2 220 000			10 24 6 00 0		18 26 2 00 0									
Államigazgat ási feladatok	26 800 000	26 800 000																	
Kiadások összesen	213 774 881																		

„5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FEJLESZTÉSI - BERUHÁZÁSI KIADÁSOK,
BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERVE**

	adatok forintban
Kiadások	2024. évi terv
3 db fa gyalogos híd	1 106 000
Csitár Kossuth út 80 (hrsz 154) megvásárlás	1 750 000
Informatikai eszköz beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	1 127 000
Kerékpárok beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	2 459 000
Renault Trafic Combi falubusz - Magyar Falu Program	17 805 000
029 hrsz földút átereszt	1 094 092
Beruházások összesen	25 341 092
Petőfi út 46 tető felújítása	2 970 000
Felújítások összesen:	2 970 000
Összesen	28 311 092
	adatok forintban
Bevételek	2024. évi terv
Adóbevétel	2 816 338
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	21 390 000
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 206 338
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	4 104 754
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 311 092

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2024.
ÉVI TERV**

adatok Ft-ban		
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	6 220 868	8 886 820
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-egyéb bértámogatásra		270 000
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére		2 162 639
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére 2023 évre	5 500 000	176 466
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére 2022 évre		594 916
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- 2023 évi főzés elszámolás alapján		870 363
Magyar Falu Program falubusz beszerzés dologi pályázati támogatás		405 796
TOP_PLUSZ Helyi humán pályázati támogatás		78 726 443
BGA Testvértelepülési találkozó pályázati támogatás		2 000 000
NKA Petőfiről és koráról pályázati támogatás	1 000 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	12 720 868	94 093 443
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 266 434	21 970 500
Társult Idősek Klubja finanszírozás	26 232 837	21 456 851
ebből normatíva finanszírozás	16 535 582	14 387 099
ebből önkormányzat finanszírozás	4 197 255	3 054 589
ebből Iliny Idősek klub bér finanszírozás	5 500 000	4 015 163
Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal	0	512 000
Csitár RNO dologi támogatás	0	1 649
Előző évi pályázati támogatás visszafizetése	3 597	0
Egyéb finanszírozás	30 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	361 500
- Sportegyesület támogatása	0	150 000
- Csitárért egyesület támogatása	0	0

- Örhalom és térsége polgárőrség támogatása	0	0
- Köztemető fenntartási hozzájárulás	0	150 000
- Egyéb támogatása	10 000	61 500
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	26 276 434	22 693 500

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása 2024 évi bevételek és kiadások terve

				adatok forintban				
Bevételek					2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv		
Elvonások és befizetések bevételei				B12	2 202	15 000		
Egy mc tám bevételei ÁHB				B16	26 822 837	22 225 058		
Egyéb kapott (járó) kamatok				B4082	0	470		
Előző év kvi maradványának igénybeve				B8131	22	3 472		
Bevételek összesen					26 825 061	22 244 000		
Kiadások								
Egyéb szolgáltatások				K337	13 752	23 942		
Közp, irányító szervi tám folyósítása				K915	26 807 837	22 220 058		
Kiadások összesen					26 821 589	22 244 000		
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja								
2024 évi bevételek és kiadások terve								
				adatok forintban		2024 évi terv megoszlása		
Bevételek		Csitár 2023. évi várható teljesítés	Iliny 2023. évi várható teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Csitár	Iliny	
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	0	1 911 600	1 911 600	2 315 000	0	2 315 000	
Ellátási díjak	B405	1 659 520	2 568 405	4 227 925	4 400 000	2 000 000	2 400 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev	B4082	0	0	0	1 000	500	500	
Egyéb működési bevételek	B411	10	84	94	186 000	500	185 500	
Működési bevételek	B4	1 659 530	4 480 089	6 139 619	6 902 000	2 001 000	4 901 000	

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	401 954	165 548	567 502	611 530	317 211	294 319
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	1 326	7 771	9 097	121 412		121 412
Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 850 649	14 957 188	26 807 837	22 220 058	12 913 439	9 306 619
Finanszírozási bevételek	B8	12 253 929	15 130 507	27 384 436	22 953 000	13 230 650	9 722 350
Bevételek összesen		13 913 459	19 610 596	33 524 055	29 855 000	15 231 650	14 623 350
Kiadások							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 430 827	10 416 439	15 847 266	15 674 500	7 934 250	7 740 250
Jubileumi jutalom	K1106	0	1 070 022	1 070 022	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	343 242	470 225	813 467	1 375 500	649 800	725 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	20 000	10 000	10 000
Személyi juttatások	K1	5 774 069	11 956 686	17 730 755	17 070 000	8 594 050	8 475 950
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	568 712	1 374 371	1 943 083	1 656 000	724 500	931 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 477 955	2 642 055	4 120 010	6 450 000	3 700 000	2 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	27 430	27 430	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	92 405	92 405	120 000	0	120 000
Villamosenergia szolgáltatás díj	K3311	160 201	1 505 803	1 666 004	1 100 000	552 000	548 000
Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	30 799	230 011	260 810	899 000	450 000	449 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díj	K3314	35 524	51 451	86 975	131 000	96 600	34 400

Vásárolt étellemezés	K332	3 987 526	0	3 987 526	0	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	144 830	155 117	299 947	288 000	144 000	144 000
Működési célú előz. Felsz. általános forgalmi adó	K351	1 416 621	1 016 958	2 433 579	1 869 000	969 000	900 000
Egyéb dologi kiadások	K355	11	377	388	3 000	1 500	1 500
Dologi kiadások	K3	7 253 467	5 721 607	12 975 074	10 860 000	5 913 100	4 946 900
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	2 202	2 202	15 000	0	15 000
Egy működési célú kiadások	K5	0	2 202	2 202	15 000	0	15 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	110 235	110 235	200 000		200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	29 764	29 764	54 000		54 000
Beruházási célú kiadások	K6	0	139 999	139 999	254 000	0	254 000
Kiadások összesen		13 596 248	19 194 865	32 791 113	29 855 000	15 231 650	14 623 350

2024. évi Intézmény finanszírozás összetétele (várható)

Normatíva	Ft/fő	Csitár		Iliny		összesen	
		Létsz ám	Támo gátás	Létszám	Támog atás	fő	Ft
gyermek étk. bér	3 620 000	0,44	1 592 800				1 592 800
gyermek étk. üzemeltetési		11	2 197 477				2 197 477
szünidei étk.	485	617	299 245				299 245
szociális étk.	84 860	11,85	1 005 591	13,15	1 115 909	25	2 121 500
idősek ellátása	349 830	9,29	3 249 921	9,71	3 396 849	19	6 646 770
normatíva össz:			8 345 034		4 512 758		12 857 792
Szociális ágazati pótlék támogatás			662 301		867 006		1 529 307

Állami támogatás összesen:			9 007 335		5 379 764		14 387 099	
Önkormányzati dologi támogatás			3 594 889		-100 831		3 494 058	
Önkormányzati bér támogatás			311 215		4 027 686		4 338 901	
Önkormányzati támogatás összesen			3 906 104		3 926 855		7 832 959	
Intézmény finanszírozás összesen			12 913 439		9 306 619		22 220 058	

99

„8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Hugyag Község Önkormányzata Hugyagi Óvoda 2024. évi költségvetés Bevételek és Kiadások

forintban		
Bevételek		
Ellátási díjak	B405	2 349 012
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 858 060
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3
Egyéb működési bevételek	B411	9
Működési bevételek	B4	4 207 084
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 768 318
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 391 303
Finanszírozási bevételek	B8	117 159 621
Bevételek összesen		121 366 705
Kiadások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 577 258
Céljuttatás, projektprémium	K1103	100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 270 896
Közlekedési költségtérítés	K1109	216 644
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	748 021
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 196 781
Egyéb külső személyi juttatások	K123	83 580
Személyi juttatások	K1	77 193 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 301 552
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 745 122
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 400
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 130 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 280 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	410 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 094 708
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 626 972
Egyéb szolgáltatások	K337	3 855 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 539 781
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000
Dologi kiadások	K3	36 571 983

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	236 213
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 777
Beruházások	K6	299 990
Kiadások összesen		121 366 705

”

„9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024. évi kiadási és bevételi terve Társult
önkormányzatok: Őrhalom-Csitár-Iliny-Hugyag 2024. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával
kapcsolatos kiadások**

adatok Ft-ban						
	Kiadásnem megnevezése	Eredti EI 2024	Mód.EI 2024	Várható teljesítés 2024		
	Személyi juttatások	5 154 000	5 016 305	5 016 305		
	Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO	670 020	640 172	640 172		
	Dologi kiadások	2 053 040	2 241 700	2 240 152		
	Felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Kiadások összesen	7 877 060	7 898 177	7 896 629		
	Átlag létszám	1	1	1		
Kiadások megosztása 2024. évi teljesítés						
Megnevezés	Lakosság 2024.01.01- én	Megosztá s %-a	2024.évi működési kiadások	2024.évi bevételek	Támogatá ssal csökkente tt kiadás	2024.évre fiz.hj.
Normatív támogatás				6 643 100		
2024. évi szoc. ágazati pótlék				1 214 333		
Előző évi pénzmaradvány				14 711		
Összesen			7 896 629	7 872 144		
Őrhalom	1 110	43,63%	3 445 463	3 434 780	10 683	10 683
Csitár	381	14,98%	1 182 632	1 178 965	3 667	3 667
Iliny	159	6,25%	493 539	492 009	1 530	1 530
Hugyag	894	35,14%	2 774 995	2 766 390	8 604	8 604
Összesen	2 544	100,00%	7 896 629	7 872 144	24 485	24 485

„10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi kiadásainak és bevételeinek terve

Kiadások				
Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Személyi juttatások összesen	K1	58 568 800	62 620 910	62 620 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	7 426 900	8 150 160	8 150 160
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	598 137	598 137
Készletbeszerzés összesen	K31	650 000	598 137	598 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	597 115	597 115
Kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	289 018	289 018
Kommunikációs szolgáltatások összesen	K32	1 100 000	886 133	886 133
Villamos energia	K331	1 300 000	809 599	809 599
Gázenergia	K331	1 200 000	2 638 654	2 638 654
Vízdíj	K331	70 000	141 045	141 045
Közüzemi díjak	K331	2 570 000	3 589 298	3 589 298
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	1 600 000	178 309
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 848 827	1 848 827
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	24 900	24 900
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	351 211	351 211
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	6 170 000	7 414 236	5 992 545
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	46 720	46 720
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 741 773	2 613 001	1 913 524
Kamatkiadások	K353	1 000	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	362 043	362 043
Különféle és egyéb dologi kiadások	K35	1 842 773	2 975 044	2 275 567
Dologi kiadások összesen	K3	9 862 773	11 920 270	9 799 102
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	K506	0	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése	K63			
Beruházási célú ÁFA	K67			
Beruházások	K6	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 858 473	82 691 340	80 570 172
Bevételek				
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	3 377 634	7 265 370	7 265 370
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	78 800	78 800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 848 827	1 743 827
Egyéb működési bevételek	B408, B411	1 000	8	8
Működési bevételek összesen:	B4	4 478 634	9 193 005	9 088 005
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 303 040	3 303 040	3 303 040
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 076 799	70 195 295	70 195 295
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	71 379 839	73 498 335	73 498 335
Költségvetési bevételek összesen	B1-B8	75 858 473	82 691 340	82 586 340

”

„11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS
LIKVIDITÁSI TERV 2024. ÉVRE**

Ezer forint													Összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi kiadások	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	27 665
Munkaadói járulékok	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	399	4 783
Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500	2 781	2 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	14 819	5 500	110 600
Települési támogatás	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	40	140	1 000	2 500
Pénzeszköz átadások	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 153	3 153	3 153	37 832
Beruházás				1 105		17 805	3 500	1 181				1 750	25 341
Felújítás					2 970								2 970
Megelőlegezés visszaf.	2 084												2 084
Kiadások összesen	10 481	8 395	8 397	9 781	11 367	39 200	24 897	23 537	21 398	21 397	20 817	14 108	213 775
BEVÉTELEK													
Működési támogatás	5 465	5 464	5 465	5 465	86 207	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	146 321
Felhalmozási célú támogatás			310		20 397								20 707
Közhatalmi bevételek			5 573						5 573				11 146
Működési bevételek	67	67	67	67	67	67	67	64	67	67	67	67	801
Felhalmozási bevétel							100		1 200				1 300
Pénzmaradvány	31 375												31 375
Megelőlegezés												2 125	2 125

Bevételek	36	5 531	11	5 532	106	5	5	5	12	5	5	7	213
összesen	907		415		671	532	632	529	305	532	532	657	775

”

Végső előterjesztői indokolás

Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, pályázati pénzek, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az év végi rendező tételek, a január havi bérfizetéshez megérkezett államháztartáson belüli megelőlegezés, az intézmények működtetésének biztosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati
rendelete**

**Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Csitár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.

[2] Fenti cél elérése érdekében Órhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. §

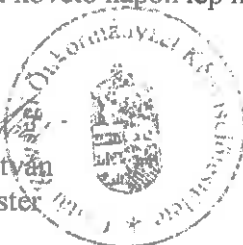
A Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § a) pontjában a „111.066.000” szövegrész helyébe a „213.774.881” szöveg.
- b) 3. § b) pontjában a „111.066.000” szövegrész helyébe a „213.774.881” szöveg.
- c) 4. § (2) bekezdésében a „105.066.000” szövegrész helyébe a „185.463.789” szöveg és a „65.579.000” szövegrész helyébe a „146.321.228” szöveg.
- d) 4. § (3) bekezdésében a „105.066.000” szövegrész helyébe a „185.463.789” szöveg.
- e) 4. § (4) bekezdésében a „6.000.000” szövegrész helyébe a „28.311.092” szöveg, a „310.000” szövegrész helyébe a „20.706.338” szöveg és a „100.000” szövegrész helyébe a „104.754” szöveg.
- f) 4. § (5) bekezdésében a „6.000.000” szövegrész helyébe a „28.311.092” szöveg.
- g) 6. § (1) bekezdésében a „6.000.000” szövegrész helyébe a „28.311.092” szöveg.
- h) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „9” szövegrész helyébe a „8” szöveg.
- i) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „9” szövegrész helyébe a „8” szöveg.
- j) 10. § (4) bekezdésében a „6” szövegrész helyébe az „5” szöveg.
- k) 18. § (2) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg.
- l) 18. § (3) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Komjáti István
polgármester




dr. Murányi Zoltán
jegyző



A rendelet kihirdetve: május 29.


dr. Murányi Zoltán
jegyző



„1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE

adatok forintban		
Bevételek	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 417 690	22 487 690
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 363 731	19 691 324
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 605 741	4 089 522
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 566 964	2 566 964
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 980 001	3 392 285
Elszámolásból származó bevételek (B116)	285 882	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 720 868	94 093 443
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	66 940 877	146 321 228
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	81 539 995	20 706 338
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	81 539 995	20 706 338
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	1 434 668	1 600 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	8 281 058	9 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	320 930	546 215
Közhatalmi bevételek (B3)	10 036 656	11 146 215
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	331 500	400 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	88 067	100 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	43	1 000
Egyéb működési bevételek (B411)	268 978	300 000
Működési bevételek (B4)	688 588	801 000
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 121 843	31 375 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 839 738	2 124 759
Finanszírozási bevételek (B8)	40 961 581	33 500 100
Bevételek összesen	200 167 697	213 774 881

Kiadások	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 439 530	14 140 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	169 488	200 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 393 391	7 896 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások (K122)	1 853 376	5 279 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	115 967	150 000
Személyi juttatások (K1)	19 971 752	27 665 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 323 346	4 782 600
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 761 914	26 256 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	237 031	387 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 293	150 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 369 260	3 811 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 633 919	3 389 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	93 828	270 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	49 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 110 535	7 000 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	69 345	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	509 783	9 629 998
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 768 170	37 390 836
Reklám- és propagandakiadások (K342)	183 617	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 899 342	20 745 885
Kamatkiadások (K353)	0	35 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	314 727	635 000
Dologi kiadások (K3)	29 119 764	110 600 089
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 741 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 741 000	2 500 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	235 994	500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	26 266 434	21 970 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 000	361 500
Tartalékok (K513)	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 512 428	37 832 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	700 000	2 630 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	890 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	16 678 025

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	5 143 067
Beruházások (K6)	954 000	25 341 092
Ingatlanok felújítása (K71)	68 270 781	2 120 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 937 770	850 000
Felújítások (K7)	86 208 551	2 970 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 961 515	2 084 100
Finanszírozási kiadások (K9)	1 961 515	2 084 100
Kiadások összesen	168 792 356	213 774 881

..

2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

	adatok forintban	
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása	1 690 000	
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 909 500	
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	5 380 000	
Település üzemeltetés - közutak támogatása	3 465 035	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez támogatás	3 443 155	
Helyi önk. működésének általános támogatása összesen	22 487 690	
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása	2 817 700	
Szociális étkeztetés	2 121 500	25 fő
Falugondnoki szolgáltatás	6 047 200	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 646 770	19 fő
Szociális ágazati támogatás	2 058 154	
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	19 691 324	
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 592 800	11 fő
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 197 477	
Szünidei étkeztetés támogatása	299 245	617 adag
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 089 522	
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás	296 964	
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása	2 566 964	
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	3 392 285	
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB	94 093 443	
Működési támogatások összesen:	146 321 228	

„3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE**

adatok forintban			
BEVÉTELEK	2024. évi terv	KIADÁSOK	2024. évi terv
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	146 321 228	Személyi juttatások (K1)	27 665 000
Közhatalmi bevételek (B3)	8 946 215	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	4 782 600
Működési bevételek (B4)	801 000	Dologi kiadások (K3)	110 600 089
ÁHB megelőlegezések (B814)	2 124 759	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	27 270 587	Egy működési célú kiadások (K5)	37 832 000
		Finanszírozási kiadások (K9)	2 084 100
Működési bevétel összesen	185 463 789	Működési kiadások összesen	185 463 789
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	20 706 338	Beruházások (K6)	25 341 092
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131)	4 104 754	Felújítások (K7)	2 970 000
Közhatalmi bevétel	2 200 000		
Felhalmozási bevétel (B5)	1 300 000		
Felhalmozási bevétel összesen	28 311 092	Felhalmozási kiadások összesen	28 311 092
Bevételek összesen	213 774 881	Kiadások összesen	213 774 881

„4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TERVEZETT KIADÁSOK
MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

Megnevezés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	011130	0133 20	0133 50	01 60 40	01 80 10	01 80 30	04 12 33	04 51 60	06 20 20	06 40 20	06 60 20	07 21 11	08 10 30	08 20 44	08 00 91-94	10 70 55	107 060
Kiadások			Igazgatás	Köztisztviselők	Önkormányzatok	Nevelés	Kiállítások	Fiatalok	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Teljesítés	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Háziorvos	Sport	Könyvtár	Közművelődés	Falugazságtartás	Szociális támogatás
Személyi juttatások (K1)	19 971 752	27 665 000	8 050 000						8 60 00 00				2 10 00 00				3 91 00 00	5 00 00 00	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ (K2)	2 323 346	4 782 600	1 500 000						80 00 00				48 2 60 00				1 00 00 00	1 00 00 00	
Dologi kiadások (K3)	29 119 764	110 600 089	2 250 000	370 000		2 22 00 00	35 00 00		84 6 00 00	36 00 00	26 2 00 00	8 00 00	9 60 08 00	45 00 00	90 00 00	90 00 00	79 00 00	1 40 00 00	4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 741 000	2 500 000																	2 500 000
Egy működési	26 512 428	37 832 000	15 000 000	150 000		47 00 00	22 06 02								15 00				

célú kiadás ok (K5)							00 0	00 0							00 0				
Beruhá zások (K6)	954 000	25 341 092			1 750 000					2 00 6 00 0	18 00 0						3 58 5 09 2		
Felújít ások (K7)	86 208 551	2 970 000											2 97 0 00 0						
Finans zírozás i kiadás ok (K9)	1 961 515	2 084 100					2 08 4 10 0												
Kiadá sok összese n (K1- K9)	168 792 356	213 774 881	26 800 000	520 000	1 750 000	2 22 00 0	2 58 9 10 0	22 06 2 00 0	10 24 6 00 0	2 36 6 00 0	18 26 2 00 0	8 00 0 00 0	15 15 9 00 9	45 0 00 0	1 05 0 00 0	90 0 00 0	87 50 0 09 2	7 40 0 00 0	6 500 000
Létszá m		8	1						5								1	1	
Kötelező feladatok		154 496 881		520 000		2 58 9 10 0	22 06 2 00 0		2 36 6 00 0		8 00 0 00 0	15 15 9 00 9	45 0 00 0	1 05 0 00 0	90 0 00 0	87 50 0 09 2	7 40 0 00 0		6 500 000
Önként vállalt feladatk	32 478 000				1 750 000	2 220 000		10 24 6 00 0		18 26 2 00 0									
Államigazgat ási feladatok	26 800 000	26 800 000																	
Kiadások összesen	213 774 881																		

..

„5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FEJLESZTÉSI - BERUHÁZÁSI KIADÁSOK,
BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERVE**

	adatok forintban
Kiadások	2024. évi terv
3 db fa gyalogos híd	1 106 000
Csitár Kossuth út 80 (hrsz 154) megvásárlás	1 750 000
Informatikai eszköz beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	1 127 000
Kerékpárok beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	2 459 000
Renault Trafic Combi falubusz - Magyar Falu Program	17 805 000
029 hrsz földút átereszt	1 094 092
Beruházások összesen	25 341 092
Petőfi út 46 tető felújítása	2 970 000
Felújítások összesen:	2 970 000
Összesen	28 311 092
	adatok forintban
Bevételek	2024. évi terv
Adóbevétel	2 816 338
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	21 390 000
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 206 338
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	4 104 754
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 311 092

„6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2024.
ÉVI TERV

adatok Ft-ban		
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	6 220 868	8 886 820
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-egyéb bértámogatásra		270 000
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére		2 162 639
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére 2023 évre	5 500 000	176 466
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére 2022 évre		594 916
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- 2023 évi főzés elszámolás alapján		870 363
Magyar Falu Program falubusz beszerzés dologi pályázati támogatás		405 796
TOP_PLUSZ Helyi humán pályázati támogatás		78 726 443
BGA Testvértelepülési találkozó pályázati támogatás		2 000 000
NKA Petőfiről és koráról pályázati támogatás	1 000 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	12 720 868	94 093 443
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 266 434	21 970 500
Társult Idősek Klubja finanszírozás	26 232 837	21 456 851
ebből normatíva finanszírozás	16 535 582	14 387 099
ebből önkormányzat finanszírozás	4 197 255	3 054 589
ebből Iliny Idősek klub bér finanszírozás	5 500 000	4 015 163
Örhalmi Közös Önkormányzati Hivatal	0	512 000
Csitár RNO dologi támogatás	0	1 649
Előző évi pályázati támogatás visszafizetése	3 597	0
Egyéb finanszírozás	30 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	361 500
- Sportegyesület támogatása	0	150 000
- Csitárért egyesület támogatása	0	0

- Örhalom és térsége polgárőrség támogatása	0	0
- Köztemető fenntartási hozzájárulás	0	150 000
- Egyéb támogatása	10 000	61 500
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	26 276 434	22 693 500

„7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása 2024 évi bevételek és kiadások terve

				adatok forintban			
Bevételek				2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv		
Elvonások és befizetések bevételei			B12	2 202	15 000		
Egy mc tám bevételei ÁHB			B16	26 822 837	22 225 058		
Egyéb kapott (járó) kamatok			B4082	0	470		
Előző év kvi maradványának igénybeve			B8131	22	3 472		
Bevételek összesen				26 825 061	22 244 000		
Kiadások							
Egyéb szolgáltatások			K337	13 752	23 942		
Közp, irányító szervi tám folyósítása			K915	26 807 837	22 220 058		
Kiadások összesen				26 821 589	22 244 000		
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja							
2024 évi bevételek és kiadások terve							
				adatok forintban		2024 évi terv megoszlása	
Bevételek		Csitár 2023. évi várható teljesítés	Iliny 2023. évi várható teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Csitár	Iliny
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	0	1 911 600	1 911 600	2 315 000	0	2 315 000
Ellátási díjak	B405	1 659 520	2 568 405	4 227 925	4 400 000	2 000 000	2 400 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev	B4082	0	0	0	1 000	500	500
Egyéb működési bevételek	B411	10	84	94	186 000	500	185 500
Működési bevételek	B4	1 659 530	4 480 089	6 139 619	6 902 000	2 001 000	4 901 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	401 954	165 548	567 502	611 530	317 211	294 319
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	1 326	7 771	9 097	121 412		121 412
Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 850 649	14 957 188	26 807 837	22 220 058	12 913 439	9 306 619
Finanszírozási bevételek	B8	12 253 929	15 130 507	27 384 436	22 953 000	13 230 650	9 722 350
Bevételek összesen		13 913 459	19 610 596	33 524 055	29 855 000	15 231 650	14 623 350
Kiadások							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 430 827	10 416 439	15 847 266	15 674 500	7 934 250	7 740 250
Jubileumi jutalom	K1106	0	1 070 022	1 070 022	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	343 242	470 225	813 467	1 375 500	649 800	725 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	20 000	10 000	10 000
Személyi juttatások	K1	5 774 069	11 956 686	17 730 755	17 070 000	8 594 050	8 475 950
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	568 712	1 374 371	1 943 083	1 656 000	724 500	931 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 477 955	2 642 055	4 120 010	6 450 000	3 700 000	2 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	27 430	27 430	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	92 405	92 405	120 000	0	120 000
Villamosenergia szolgáltatás díj	K3311	160 201	1 505 803	1 666 004	1 100 000	552 000	548 000
Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	30 799	230 011	260 810	899 000	450 000	449 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díj	K3314	35 524	51 451	86 975	131 000	96 600	34 400

Vásárolt élelmezés	K332	3 987 526	0	3 987 526	0	0	0
Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	144 830	155 117	299 947	288 000	144 000	144 000
Működési célú előz. Felsz. általános forgalmi adó	K351	1 416 621	1 016 958	2 433 579	1 869 000	969 000	900 000
Egyéb dologi kiadások	K355	11	377	388	3 000	1 500	1 500
Dologi kiadások	K3	7 253 467	5 721 607	12 975 074	10 860 000	5 913 100	4 946 900
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	2 202	2 202	15 000	0	15 000
Egy működési célú kiadások	K5	0	2 202	2 202	15 000	0	15 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	110 235	110 235	200 000		200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	29 764	29 764	54 000		54 000
Beruházási célú kiadások	K6	0	139 999	139 999	254 000	0	254 000
Kiadások összesen		13 596 248	19 194 865	32 791 113	29 855 000	15 231 650	14 623 350

2024. évi Intézmény finanszírozás összetétele (várható)

Normatíva	Ft/fő	Csitár		Illy		összesen	
		Létsz ám	Támo gató	Létszám	Támog atás	fő	Ft
gyermek étk. bér	3 620 000	0,44	1 592 800				1 592 800
gyermek étk. üzemeltetési		11	2 197 477				2 197 477
szünidei étk.	485	617	299 245				299 245
szociális étk.	84 860	11,85	1 005 591	13,15	1 115 909	25	2 121 500
idősek ellátása	349 830	9,29	3 249 921	9,71	3 396 849	19	6 646 770
normatíva össz:			8 345 034		4 512 758		12 857 792
Szociális ágazati pótlék támogatás			662 301		867 006		1 529 307

Állami támogatás összesen:			9 007 335		5 379 764		14 387 099	
Önkormányzati dologi támogatás			3 594 889		-100 831		3 494 058	
Önkormányzati bér támogatás			311 215		4 027 686		4 338 901	
Önkormányzati támogatás összesen			3 906 104		3 926 855		7 832 959	
Intézmény finanszírozás összesen			12 913 439		9 306 619		22 220 058	

..8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Hugyag Község Önkormányzata Hugyagi Óvoda 2024. évi költségvetés Bevételek és Kiadások

forintban		
Bevételek		
Ellátási díjak	B405	2 349 012
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 858 060
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3
Egyéb működési bevételek	B411	9
Működési bevételek	B4	4 207 084
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 768 318
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 391 303
Finanszírozási bevételek	B8	117 159 621
Bevételek összesen		121 366 705
Kiadások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 577 258
Céljuttatás, projektpremium	K1103	100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 270 896
Közlekedési költségtérítés	K1109	216 644
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	748 021
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 196 781
Egyéb külső személyi juttatások	K123	83 580
Személyi juttatások	K1	77 193 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 301 552
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 745 122
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 400
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 130 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 280 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	410 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 094 708
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 626 972
Egyéb szolgáltatások	K337	3 855 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 539 781
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000
Dologi kiadások	K3	36 571 983

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	236 213
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 777
Beruházások	K6	299 990
Kiadások összesen		121 366 705

..

„9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024. évi kiadási és bevételi terve Társult
önkormányzatok: Őrhalom-Csítár-Iliny-Hugyag 2024. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával
kapcsolatos kiadások**

				adatok Ft-ban		
	Kiadásnem megnevezése	Eredti EI 2024	Mód.EI 2024	Várható teljesítés 2024		
	Személyi juttatások	5 154 000	5 016 305	5 016 305		
	Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO	670 020	640 172	640 172		
	Dologi kiadások	2 053 040	2 241 700	2 240 152		
	Felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Kiadások összesen	7 877 060	7 898 177	7 896 629		
	Átlag létszám	1	1	1		
Kiadások megosztása 2024. évi teljesítés						
Megnevezés	Lakosság 2024.01.01- én	Megosztás %-a	2024.évi működési kiadások	2024.évi bevételek	Támogatással csökkentett kiadás	2024.évre fiz.hj.
Normatív támogatás				6 643 100		
2024. évi szoc. ágazati pótlék				1 214 333		
Előző évi pénzmaradvány				14 711		
Összesen			7 896 629	7 872 144		
Őrhalom	1 110	43,63%	3 445 463	3 434 780	10 683	10 683
Csítár	381	14,98%	1 182 632	1 178 965	3 667	3 667
Iliny	159	6,25%	493 539	492 009	1 530	1 530
Hugyag	894	35,14%	2 774 995	2 766 390	8 604	8 604
Összesen	2 544	100,00%	7 896 629	7 872 144	24 485	24 485

„10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Órhalom Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi kiadásainak és bevételeinek terve

Kiadások				
Kiadásnem megnevezése	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Személyi juttatások összesen	K1	58 568 800	62 620 910	62 620 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	K2	7 426 900	8 150 160	8 150 160
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	598 137	598 137
Készletbeszerzés összesen	K31	650 000	598 137	598 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	597 115	597 115
Kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	289 018	289 018
Kommunikációs szolgáltatások összesen	K32	1 100 000	886 133	886 133
Villamos energia	K331	1 300 000	809 599	809 599
Gázenergia	K331	1 200 000	2 638 654	2 638 654
Vízdíj	K331	70 000	141 045	141 045
Közüzem díjak	K331	2 570 000	3 589 298	3 589 298
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	1 600 000	178 309
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	1 848 827	1 848 827
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	24 900	24 900
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	351 211	351 211
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	6 170 000	7 414 236	5 992 545
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	46 720	46 720
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 741 773	2 613 001	1 913 524
Kamatkiadások	K353	1 000	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	362 043	362 043
Különféle és egyéb dologi kiadások	K35	1 842 773	2 975 044	2 275 567
Dologi kiadások összesen	K3	9 862 773	11 920 270	9 799 102
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	K506	0	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése	K63			
Beruházási célú ÁFA	K67			
Beruházások	K6	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	75 858 473	82 691 340	80 570 172
Bevételek				
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti EI	Módosított EI	Várható teljesítés
Működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	3 377 634	7 265 370	7 265 370
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	78 800	78 800
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 848 827	1 743 827
Egyéb működési bevételek	B408, B411	1 000	8	8
Működési bevételek összesen:	B4	4 478 634	9 193 005	9 088 005
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 303 040	3 303 040	3 303 040
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 076 799	70 195 295	70 195 295
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	71 379 839	73 498 335	73 498 335
Költségvetési bevételek összesen	B1-B8	75 858 473	82 691 340	82 586 340

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS
LIKVIDITÁSI TERV 2024. ÉVRE**

Ezer forint													Összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi kiadások	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	27 665
Munkaadói járulékok	399	398	399	398	399	398	399	398	399	398	399	399	4 783
Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500	2 781	2 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	14 819	5 500	110 600
Települési támogatás	40	40	40	40	40	40	40	1 000	40	40	140	1 000	2 500
Pénzeszköz átadások	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 152	3 153	3 153	3 153	3 153	37 832
Beruházás				1 105		17 805	3 500	1 181				1 750	25 341
Felújítás					2 970								2 970
Megelőlegezés visszaf.	2 084												2 084
Kiadások összesen	10 481	8 395	8 397	9 781	11 367	39 200	24 897	23 537	21 398	21 397	20 817	14 108	213 775
BEVÉTELEK													
Működési támogatás	5 465	5 464	5 465	5 465	86 207	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	146 321
Felhalmozási célú támogatás			310		20 397								20 707
Közhatalmi bevételek			5 573						5 573				11 146
Működési bevételek	67	67	67	67	67	67	67	64	67	67	67	67	801
Felhalmozási bevétel						100		1 200					1 300
Pénzmaradvány	31 375												31 375
Megelőlegezés												2 125	2 125

Bevételek	36	5 531	11	5 532	106	5	5	5	12	5	5	7	213
összesen	907		415		671	532	632	529	305	532	532	657	775

Végső előterjesztői indokolás

Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, pályázati pénzek, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az év végi rendező tételek, a január havi bérfizetéshez megérkezett államháztartáson belüli megelőlegezés, az intézmények működtetésének biztosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Komjáti István polgármester

Készítette:

dr. Murányi Zoltán jegyző irányításával

Gálné Gurman Rita pénzügyi előadó és Csendesné Márton Beáta adóügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Csitár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetését az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. §-ába foglaltak szerint készítettük el.

A képviselő-testület a 1/2024.(II.20.) számú rendeletében 213.774.881 Ft összeggel fogadta el a község költségvetését.

A 2024 évben a teljesített bevétel 213.106.269 Ft, a teljesített kiadás 147.054.894 Ft az év végével.

A képviselő-testület számára az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást a 2024. évi költségvetés teljesítéséről a Magyar Államkincstár felé benyújtott zárszámadási adatokkal egyezően.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A költségvetés teljesítése során törekedtünk a működőképességének megtartására s a feladatok elvégzésére. A finanszírozási összegek kötött felhasználását a Magyar Államkincstár szigorúan ellenőrzi, így azt más célra elkölteni nem lehet. Ennek megfelelően a rendelkezésünkre bocsátott állami támogatásokkal valamennyi feladatellátás tekintetében elszámoltunk. A személyi jellegű járandóságoknak és a pályázati kifizetéseknek mindig időben eleget tettünk. A szállítói számlák pénzügyi rendezése folyamatosan megtörtént, nem halmozódott fel kifizetetlen szállítói állomány. Likviditási helyzetünk megfelelő volt az év folyamán. A bevételeink megérkezése és a kifizetések egyensúlyban voltak. Az intézmények finanszírozására, a közterületek, közutak kezelésére és karbantartására, kötelező feladataink ellátására az állami támogatáson kívül jelentős önkormányzati forrásokat tudtunk bevonni, növelve ezzel a hatékony feladatellátást.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A bevételek általános értékelése

A bevételek összegéről és összetételéről a *1. mellékletben* adunk tájékoztatást.

Az önkormányzat 2024. évi módosított bevételi előirányzata 213.774.881 Ft volt. A tényleges teljesített bevétel összesen 213.106.269 Ft. Törekedtünk a bevételeink folyamatos beszedésére és újabb bevételi források feltárására a takarékos gazdálkodást előtérbe helyezve. A folyamatban lévő fejlesztési célkitűzések megvalósítására rendelkezésre állt a fedezet.

A működési támogatások teljesítésének jogcímenkénti megoszlása az *2. mellékleten* látható.

Adóbevételek

Az önkormányzatok számára a helyi adóztatási jogot, és ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény biztosítja 2024. évben.

Magánszemélyek kommunális adója:

Alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján belterületi lakóingatlan tulajdonjogával vagy a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában válnak az adó alanyává. Amennyiben az ingatlan vagyoni értékű joggal terhelt (haszonélvezet, özvegyi jog, használati jog) akkor a vagyoni értékű jog jogosultja lesz az adó alanya. Mértékét Csitár Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az önálló helyrajzi számon bejegyzett adótárgyanként (lakás), illetőleg lakásbérleti jogonként évi 8.000 Ft-ban állapította meg, a belterületi ingatlanok tekintetében.

2024. évben a nyitó követelés	663.003 Ft
tárgyévi adóelőírás	1.506.001 Ft
tárgyévi adóbevétel	1.433.333 Ft
záró követelés	735.671 Ft

Helyi iparűzési adó:

Ennél az adónemnél az az adóalany (vállalkozó, családi gazdálkodó, őstermelő Kft, Bt, Zrt. ...), aki/amely cég állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Állandó jellegű iparűzési tevékenységnél az adó mértéke az adóalap 1 %-a.

Az elmúlt években a KATA adózási szabályait módosították, ezért ezt az adózási módot felváltotta az egyszerűsített adózás az iparűzési adó tekintetében. Ez egy választható adózási forma, ami bevételtől függően 3 sávra osztható, és maximum 25 millió forint éves bevételig választható. Aki ezt az adózást választja a teljes évi adót egy összegben május 31-ig köteles megfizetni. 2024-ban 8 adózó adózott az egyszerűsített adó szabályai szerint.

Az általános szabályok szerint adózókra más szabály vonatkozik, sajátos fizetési mód jellemzi: az adózók egyrészt az előző év éves adója alapján előleget fizetnek (március 15. és szeptember 15.), másrészt a bevallás benyújtásával számolnak el az előző évi bevételükkel, és a befizetett adóelőleggel. Ha fizetendő adó kerül megállapításra, azt május 31-ig be kell fizetniük a helyi iparűzési adó számlára.

2024. évben a nyitó követelés	5.142.954 Ft
tárgyévi adóelőírás	4.040.139 Ft
következő évi előírás	3.440.558 Ft
tárgyévi adóbevétel	8.876.259 Ft
záró követelés	3.747.392 Ft (ebből következő évi 3.440.558 Ft)

Gépjárműadó:

A gépjárművek adóztatása 2021.01.01-től átkerült az állami adóhatósághoz, így már nem itt folyik az ügyintézés ennek az adónemnek. Kizárólag a hátralékként itt maradt adótartozások végrehajtása maradt meg feladatként, de bevételként ezekkel az összegekkel nem lehet számolni a továbbiakban sem, mert, ha be is folyik, azt is tovább kell majd utalni a központi költségvetés részére.

Késedelmi pótlék:

Fizetési késedelem és/vagy mulasztás esetén késedelmi pótlék kerül előírásra, melyről az adózók az egyenlegértékesítőikben tájékoztatást kapnak. A 250 Ft alatti tartozás összegét nem kell megfizetniük. A jegybanki alapkamat változása nagyban meghatározza a kivetett késedelmi pótlék összegét. 2023-ban 10 % körüli volt átlagosan az alapkamat mértéke, így több késedelmi pótlékot tudtunk kivetni, és megfizettetni az adósokkal. 2024-ben már folyamatosan csökkent, szeptember végére 6,5 % -ra visszaesett az alapkamat mértéke, de még így is jelentős a korábbi évek 1,5-2 %-hoz képest.

2024. évben a nyitó követelés	766.189 Ft
tárgyévi adóelőírás	418.418 Ft
tárgyévi adóbevétel	436.222 Ft
záró követelés	748.385 Ft

Bírság:

Adóbevallási kötelezettség késedelme és/vagy elmulasztása miatt kerül kiszabásra. A törvény szerint magánszemély 200 E Ft-ig, más adózó 500 E Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, egyéb közigazgatási bírság is kiszabható pl: kutyatartási kötelezettségét elmulasztókkal szembeni közigazgatási bírság.

A korábban kiszabottakkal együtt a 2024-es bírságkövetelések összege 0 Ft.

Idegen bevételek:

Ide tartozik minden, más szervek (pl. rendőrség, kormányhivatal) által megállapított köztartozások (igazgatási szolgáltatási díj, elővezetési díj, munkaügyi bírság, stb.), melyet az ügyfelek nem fizettek meg az adott szervek részére, így azok továbbították az adóhatóság felé, adók módjára történő behajtás végett.

Ezek a bevételek nem képezik az Önkormányzat bevételeit, a befolyt összeg egésze tovább utalandó.

Talajterhelési díj:

Azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. A Képviselő-testület 7/2015.(IX.29) rendelete alapján mentességet kapnak az állattartó telepek, ha igazolni tudják, hogy a vízhálózatot kizárólag az állatok itatására üzemeltetik.

2024. évben a nyitó követelés	1.098.000 Ft
tárgyévi adóelőírás	0 Ft
tárgyévi adóbevétel	136.200 Ft
záró követelés	961.800 Ft

Egyéb bevételek

Egyéb bevételekként tartjuk nyilván az előbbi adónemek egyikébe sem sorolható kötelezettségeket. Ezek a bevételek az önkormányzat bevételeit képezik. Jellemzően adók módjára behajtott tartozás, ami az önkormányzatot illeti meg. 2024. évben nem volt ilyen bevétel.

Államigazgatási eljárási illeték:

Az önkormányzati adóhatóságnál kezdeményezett illetékköteles eljárásokban az adózók az előírt illetékeket az önkormányzat illetékbeszedési számlájára fizetik meg, melyekről az adóhatóságnak nyilvántartást kell vezetni, és minden negyedévet követő hónap 10-éig át kell utalnia a Magyar Államkincstár illetékbeszedési számlája javára. 2024-ban nem volt illetékbecfizetés.

Pályázatokból származó bevételek

Bethlen Gábor Alapkezelő által megítélt Testvértelepülési találkozó támogatása pályázatra 2.000.000 Ft támogatás a 2024.évi testvértelepülési találkozó költségeire került felhasználásra.

A 2024. évi Magyar Falu Program keretében önkormányzatunk falubusz beszerzésre kapott 17.999.999 Ft összegű támogatás, melyből beszerzésre került a Renault Trafic Combi falubusz.

TOP_PLUSZ Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében pályázat támogatói okiratában 251.378.021 Ft-ot ítéltek meg önkormányzatunknak. A pályázat keretében 4 év alatt 14

településen kerülnek megvalósításra különböző tanácsadások, képzések, egészségügyi szűrések, iskolai-, óvodai sport programok, beszerzésre kerültek a programokhoz kapcsolódó eszközök.

Működési célú önkormányzati kiegészítő támogatásként 2.194.675 Ft –ra pályáztunk sikeresen.

Szociális célú tüzelőanyag pályázaton 1.197.610 Ft összegű támogatást ítélt meg önkormányzatunknak, melyből a tűzifa megvásárlásra és szétosztásra került a szociális rászorultság figyelembevételével.

A tűzifák Csitárba történő szállítási költsége 338.455.- Ft volt, mely az önkormányzat szociális keretéből került kiegyenlítésre.

III. Kiadások alakulása

A kiadások 2024. évi módosított előirányzata 213.774.881 Ft, a tényleges teljesített kiadás 147.054.894 Ft.

A költségvetési befizetések teljesítése és a személyi jellegű kiadások kifizetése volt elsődleges ebben az időszakban is.

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti összegéről rovatonkénti bontásban az *1. mellékletben* adunk tájékoztatást.

- Személyi juttatások 27.160.791 Ft összegben teljesültek.
- Munkaadókat terhelő járulékok 2.032.412 Ft összegben kerültek kifizetésre.
- Dologi kiadások teljesítése 67.138.326 Ft.
- Települési támogatások kiadásai 1.636.000 Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás teljesítési összege 22.757.999 Ft.
- Beruházási kiadások 24.245.266 Ft összegben teljesültek.
- Felújítások teljesített kiadásai 0 Ft
- A finanszírozási kiadások 2.084.100 Ft összegben teljesültek.

IV. A hitelállomány alakulása

A beszámolási időszakban hitelt, kölcsönt nem vettünk fel. Jelenleg nincs adósságszolgálati kötelezettségünk.

V. Felhalmozási és fejlesztési feladatok

A csatolt *5. mellékletben* adunk tájékoztatást a felhalmozási és fejlesztési feladatok bevételeiről és kiadásairól.

A beruházások és fejlesztések teljesített kiadási összege 24.245.266 Ft.

A pályázatokon kívüli tárgyi eszközvásárlásokra saját bevételeink biztosítottak fedezetet.

VI. A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonáról az *11. mellékletben* adunk tájékoztatást.

VII. Csitár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése

Az önkormányzatok finanszírozásának elvei nem változtak az előző évhez képest, saját bevételeink is hasonlóan alakultak az előző évekhez.

Intézményeink finanszírozása az előző év tapasztalatán alapult és az intézményi költségvetések, az üzleti tervek szerint történt.

Az önkormányzat működőképességének megtartása, valamint a kötelező feladatok ellátása mellett fontos feladat volt a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként:

A 4 sz. *mellékletben* adunk tájékoztatást a kiadások kormányzati funkciók szerinti alakulásáról.

011130 Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység

A polgármester díjazása, költségtérítése szerepelnek a személyi jellegű kiadásoknál. Dologi kiadásokra 1.750.270 Ft-ot költöttünk, jellemzően bankköltségre, tagdíjakra, szakmai szolgáltatásokra, pályázat beadásához szükséges tanúsítványok beszerzésére.

013320 Köztemető fenntartása

Köztemető fenntartási kiadásként 518.648.- Ft került elszámolásra, mely veszélyes fák kivágását és fűnyírás benzin költségét tartalmazza.

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ingatlan vásárlásra fordított kiadás költségét tartalmazza

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

A BGA Testvértelepülési találkozó pályázat kiadásait tartalmazza

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Az előző évben kiutalt normatíva támogatás előleg és az év közbeni megelőlegezés 2.084.100 Ft volt. 2023. évi normatíva elszámolása alapján az ellátotti létszám változása miatt 467.850 Ft visszafizetés történt.

018030 Támogatási célú finanszírozás

A Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klub finanszírozására 21.456.500 Ft került átadásra, melyet a 6.számú *melléklet* részletez.

041233 Közfoglalkoztatás

A Foglalkoztatási Osztály által támogatott közfoglalkoztatás keretében 2024 évben átlag 5 fő volt foglalkoztatva. Személyi és dologi kiadásaira 9.586.077 Ft-ot költöttünk.

045160 Közutak, hidak üzemeltetése

Az utak karbantartására, saját forrásból gyalogos hidak készítésére 1.463.512 Ft-ot fordítottunk.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

A Magyar Falu Program falubusz pályázattal kapcsolatos kiadásokra 18.067.000 Ft került felhasználásra pályázati támogatásból.

064010 Közvilágítás

Közvilágításra 7.970.370 Ft dologi kiadást költöttünk.

066020 Községgazdálkodás

Községgazdálkodás 2024 évi kiadásai 6.000.493.-Ft, mely a település egyéb üzemeltetési karbantartási kiadásait tartalmazza.

072111 Házi orvosi ellátást

A házi orvosi szolgálat dologi kiadásai 290.232 Ft-ot tettek ki.

081030 Sportintézmények működése

Dologi kiadáson (közüzemi díjak, karbantartás) 897.958 Ft-ot számoltunk el.

082044 Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári szolgáltatások dologi kiadásai (közüzemi díjak) 860.222 Ft

082091 - 94 Közművelődési kiadások

A kormányzati funkciókon 51.222.776 Ft kerültek elszámolásra, mely a TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat 46.062.636 Ft összegű kiadásait, valamint a közművelődési dolgozó bérét, a művelődési ház működtetési, karbantartási kiadásait, közösségi rendezvények költségeit, közösségi beruházások kiadásait tartalmazza.

107055 Falugondnoki szolgáltatás

A falugondnoki szolgáltatás 2024 évi teljesítése 6.687.948 Ft volt, melyből dologi kiadásra (falubusz üzemanyag költség, javítási-, karbantartási költség, gépjármű biztosítás) 1.059.644 Ft-ot költöttünk.

107060 Szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

A kormányzati funkciókon 4.972.065 Ft kiadás valósult meg, mely az egyéb települési támogatásokat, és a szociális tüzelőanyag támogatással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, melyet a 6. melléklet részletez

VIII. Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása, Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja 2024. évi költségvetésének teljesítése

A Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása feladata az alapító önkormányzatok működési célú támogatásának felhasználásával a Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klub intézmény finanszírozása. A teljesített bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.

A Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja látja el Csitár és Illy település vonatkozásában a gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátásával kapcsolatos feladatokat.

A 2024 évi bevételek 29.161.069 Ft-ban teljesültek. A bevételek az étkezés ellátási díjakból, a feladatalapú normatív támogatásból és az önkormányzatok működési célú támogatásaiból tevődnek össze.

A 2024 évi költségvetés tényleges teljesített kiadás 28.062.974 Ft. A kiadások között az Idősek Klubja dolgozóinak személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékaik és a feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadások szerepelnek (élelmezés nyersanyag beszerzés, közüzemi díjak, tisztítószeresek, fagyasztószerkevény beszerzés).

IX. Hugyagi óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítése

Csitár Község Önkormányzata az óvodai nevelésre vonatkozó kötelező feladatát feladat-ellátási megállapodás keretében a csitári tagóvodán keresztül látta el. A csitári tagóvoda a Hugyagi Óvoda tagóvodája. Az óvodák 2024. évi teljesített bevételeit és kiadásait és a dolgozói látszámot a 8. melléklet tartalmazza.

X. Az Örhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2024. évi költségvetésének teljesítése

Az Örhalmi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2024-ben 1 fő családsegítő alkalmazásával működött. A részére kifizetésre kerülő munkabér és járulékaik, valamint a szolgálat működésével kapcsolatos dologi kiadások szerepelnek a kiadások között. A dologi kiadások tartalmazzák a dolgozó részére kifizetett saját gépkocsi használat költségét, munkaruha térítést, valamint a

családsegítő szolgálat rezszi és irodai költségeit. A Családsegítő szolgálat kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

XI. Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit. A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatás: A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2024. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

Környezeti, egészségi körülmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A zárszámadási rendelet-tervezet, mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2024. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatás: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet alapján a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) számú önkormányzati rendelet.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei az Órhalom Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

XIII. Összegzés

A költségvetési év likviditási problémák nélkül telt el, pénzügyi helyzetünk stabil, azonban folyamatosan ügyelni kellett a takarékos gazdálkodásra. Intézményeink és az önkormányzat működőképességét megtartottuk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2024. évi költségvetési beszámoló megvitatására és a zárszámadási rendelettervezet elfogadására!

Csitár, 2025. május 26.

Komjáti István
polgármester

dr. Murányi Zoltán
jegyző

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2025. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének. A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, illetve annak változásáról megbízható és valós képet adjon, valamint eleget tegyen az államháztartási beszámolási kötelezettségének.

[2] Órhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület Csitár Község Önkormányzata 2024 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 213.106.269 Ft teljesített bevétellel és 147.054.894 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat 2024. december 31-i maradványának összege: 66.051.375 Ft.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- a) 1. melléklet Helyi Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások teljesítése
- b) 2. melléklet 2024 évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása
- c) 3. melléklet 2024 évi működési, felhalmozási bevételek és kiadások megoszlása
- d) 4. melléklet 2024 évi kiadások és létszám alakulása kormányzati funkcióként
- e) 5. melléklet Fejlesztési-beruházási kiadások 2024 évi teljesítése
- f) 6. melléklet 2024 évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése
- g) 7. melléklet Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, és Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése
- h) 8. melléklet Hugyagi Óvoda 2024 évi teljesítése
- i) 9. melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024 évi kiadásainak és bevételeinek megoszlása
- j) 10. melléklet Mérleg 2024. 12. 31.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komjáti István
polgármester

dr. Murányi Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Murányi Zoltán
jegyző

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

Megnevezés	adatok forintban		
	2024 évi Eredeti előirányza t	2024 évi Módosított előirányza t	2024 évi Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 717 690	22 487 690	22 487 690
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 901 870	19 691 324	19 691 324
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 776 950	4 089 522	4 089 522
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 697 632	2 566 964	2 566 964
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 679 858	3 392 285	3 392 285
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 805 000	94 093 443	94 011 309
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 579 000	146 321 228	146 239 094
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	310 000	20 706 338	20 476 569
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	2 882 366
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	17 594 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	310 000	20 706 338	20 476 569
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	1 600 000	1 600 000	1 433 333
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351)	9 000 000	9 000 000	8 876 259
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	546 215	572 422
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	136 200
Közhatalmi bevételek (B3)	11 100 000	11 146 215	10 882 014
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000	400 000	645 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	501 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000	100 000	400 292
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	33
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000	300 000	45 421

Működési bevételek (B4)	801 000	801 000	1 090 746
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000	1 200 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 300 000	1 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 375 341	31 375 341	31 375 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 900 659	2 124 759	1 742 505
Finanszírozási bevételek (B8)	33 276 000	33 500 100	33 117 846
Bevételek összesen	111 066 000	213 774 881	213 106 269
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 800 000	14 140 000	14 137 218
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	84 830
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 400 000	7 896 000	7 895 460
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	5 279 000	4 984 963
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	58 320
Személyi juttatások (K1)	24 550 000	27 665 000	27 160 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 700 000	4 782 600	2 032 412
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	26 256 370	8 016 934
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	387 000	332 659
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	150 000	108 234
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 800 000	3 811 000	3 665 429
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	3 389 000	3 185 091
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	270 000	251 959
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	150 000	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	7 000 000	3 468 947
Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000	200 000	177 865
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	9 629 998	8 670 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 200 000	37 390 836	25 772 889
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	383 401
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	11 811
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 804 000	20 745 885	12 919 160
Kamatkiadások (K353)	10 000	35 000	34 634
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	34 634
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	635 000	392 714
Dologi kiadások (K3)	35 744 000	110 600 089	67 138 326
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000	2 500 000	1 636 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000	1 636 000
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K5021)	500 000	500 000	467 850
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	21 232 000	21 970 500	21 970 149
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 000 000	361 500	320 000
Tartalékok (K513)	15 000 000	15 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 732 000	37 832 000	22 757 999
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 600 000	2 630 000	2 620 323
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	890 000	887 165
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 678 025	15 955 320
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 000	5 143 067	4 782 458
Beruházások (K6)	2 000 000	25 341 092	24 245 266
Ingatlanok felújítása (K71)	3 150 000	2 120 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 000	850 000	0
Felújítások (K7)	4 000 000	2 970 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 840 000	2 084 100	2 084 100
Finanszírozási kiadások (K9)	1 840 000	2 084 100	2 084 100
Kiadások összesen	111 066 000	213 774 881	147 4 894

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

		adatok forintban
Megnevezés		2024. évi Teljesítés
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása		1 690 000
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása		1 909 500
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása		5 380 000
Település üzemeltetés - közutak támogatása		3 465 035
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez támogatás		3 443 155
Helyi önk. működésének általános támogatása összesen	B111	22 487 690
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása		2 817 700
Szociális étkeztetés		2 121 500
Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200
Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 646 770
Szociális ágazati támogatás		2 058 154
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	B113 1	19 691 324
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		1 592 800
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		2 197 477
Szünidei étkeztetés támogatása		299 245
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	4 089 522
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás		296 964
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása	B114	2 566 964
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	3 392 285
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	94 011 309
Működési támogatások összesen:	B1	146 239 094

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

			adatok forintban
BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	146 239 094	Személyi juttatások (K1)	27 160 791
Közhatalmi bevételek (B3)	10 882 014	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	2 032 412
Működési bevételek (B4)	1 090 746	Dologi kiadások (K3)	67 138 326
ÁHB megelőlegezések (B814)	1 742 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 636 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	0	Egy működési célú kiadások (K5)	22 757 999
		Finanszírozási kiadások (K9)	2 084 100
Működési bevétel összesen	159 954 359	Működési kiadások összesen	122 809 628
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	20 476 569	Beruházások (K6)	24 245 266
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131)	32 675 341	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási bevétel összesen	53 151 910	Felhalmozási kiadások összesen	24 245 266
Bevételek összesen	213 106 269	Kiadások összesen	147 054 894

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSOK
MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

adatok forintban																		
Megn evezé s	2024 Telje sítés	0111 30	0133 20	013 350	016 040	018 010	018 030	041 233	045 160	062 020	064 010	066 020	072 111	081 030	082 044	080 091 -94	107 055	107 060
		Igaz gató s	Közt emet ő	Ön k.v agy on gaz d.	Ne mze tpol .tev. olás	Kin cstá ri elsz ám olás	Fin ans zí roz ás	Köz fogl alk ozt atás	Köz uta k	Tele pül és fejl eszt és	Köz vilá gítá s	Köz ség gaz dál kod ás	Ház iorv os	Spo rt	Kö nyv tár	Köz mű ve lőd és	Fal ogo nd nok ság	Szo ciál is tám oga tás
Szem élyi juttatá sok (K1)	27 160 791	8 046 873						8 200 198				2 062 768				3 870 152	4 980 800	
Munk aadók at terhel ő járulé kok (K2)	2 032 412	178 192						539 960				240 250				426 506	647 504	
Dolog i kiadás ok (K3)	67 138 326	1 750 270	368 648		2 215 525	34 634		845 919	358 202	262 000	7 970 370	3 697 475	290 232	747 958	860 222	43 341 162	1 059 644	3 336 065
Elláto ttak pénzb eli juttatá sai (K4)	1 636 000																	1 636 000
Egyéb műkö dési célú kiadás ok (K5)	22 757 999	20 000	150 000			467 850	21 970 149							150 000				

Beruházások (K6)	24 245 266			1 750 000					1 105 310	17 805 000						3 584 956		
Felújítások (K7)	0																	
Finanszírozási kiadások (K9)	2 084 100					2 084 100												
Kiadások összesen	147 054 894	9 995 335	518 648	1 750 000	2 215 525	2 586 584	21 970 149	9 586 077	1 463 512	18 067 000	7 970 370	6 000 493	290 232	897 958	860 222	51 222 776	6 687 948	4 972 065
Létszám	8	1						5								1	1	
Kötő feladatok	105 440 957		518 648			2 586 584	21 970 149		1 463 512		7 970 370	6 000 493	290 232	897 958	860 222	51 222 776	6 687 948	4 972 065
Önként vállalt feladatok	31 618 602			1 750 000	2 215 525			9 586 077		18 067 000								
Államigazgatási feladatok	9 995 335	9 995 335																
Kiadások összesen	147 054 894																	

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FEJLESZTÉSI - BERUHÁZÁSI KIADÁSOK,
BEVÉTELEK 2024. ÉVI TELJESÍTÉS**

adatok forintban	
Kiadások	2024. évi teljesítés
3 db fa gyalogos híd	1 105 310
Csitár Kossuth út 80 (hrsz 154) megvásárlás	1 750 000
Informatikai eszköz beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	1 126 700
Kerékpárok beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	2 458 256
Renault Trafic Combi falubusz - Magyar Falu Program	17 805 000
Beruházások összesen	24 245 266
Felújítások összesen:	0
Kiadások összesen	24 245 266
Adóbevétel	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	21 389 956
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 389 956
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2 855 310
Bevételek összesen	24 245 266

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2024.
ÉVI TEJLESÍTÉS**

adatok forintban	
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2024. évi teljesítés
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	8 812 270
Diákmunka támogatás	266 800
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére	3 800 000
Magyar Falu Program falubusz beszerzés dologi pályázati támogatás	405 796
TOP PLUSZ Helyi humán pályázati támogatás	78 726 443
BGA Testvértelepülési találkozó pályázati támogatás	2 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	94 011 309
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2024. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	21 970 149
Társult Idősek Klubja finanszírozás	21 456 500
ebből normatíva finanszírozás	14 387 099
ebből önkormányzat finanszírozás	3 054 238
ebből Iliny Idősek klub bér finanszírozás	4 015 163
Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal	512 000
Csitár RNO dologi támogatás	1 649
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	320 000
- Sportegyesület támogatása	150 000
- Csitárért egyesület támogatása	0
- Római Katolikus Plébánia	150 000
- Egyéb támogatása	20 000
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	22 610 149
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	2024. évi teljesítés
Önkormányzati pénzbeli települési támogatás	636 000
Iskolakezdési támogatás	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 636 000
Egyéb támogatás jellegű kiadások	2024. évi teljesítés
Természetbeni támogatás	1 800 000
Szociális tűzifa	1 197 610
Szociális tűzifa szállítás	338 455
Egyéb támogatás összesen	3 336 065

Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése

adatok Ft-ban			
Megnevezés	2024 évi Eredeti előirányza t	2024 évi Módosító tt előirányz at	2024 évi Teljesítés
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	15 000	15 000	11 746
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. belülről (B16)	22 225 058	22 225 058	21 686 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 240 058	22 240 058	21 698 246
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	470	470	0
Működési bevételek (B4)	470	470	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 472	3 472	3 472
Finanszírozási bevételek (B8)	3 472	3 472	3 472
Bevételek összesen	22 244 000	22 244 000	21 701 718
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 942	23 942	18 529
Dologi kiadások (K3)	23 942	23 942	18 529
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	22 220 058	22 220 058	21 676 500
Finanszírozási kiadások (K9)	22 220 058	22 220 058	21 676 500
Kiadások összesen	22 244 000	22 244 000	21 695 029
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja			
2024 évi bevételek és kiadások teljesítése			

			adatok Ft-ban		2024. évi teljesítés megoszlása		
Megnevezés	2024 évi Eredeti előirányzat	2024 évi Módosított előirányzat	2024 évi Teljesítés		Csitár	Illy	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 300 000	2 315 000	2 314 500		0	2 314 500	
Ellátási díjak (B405)	4 600 000	4 400 000	4 253 610		1 915 100	2 338 510	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	0		0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	186 000	183 517		14	183 503	
Működési bevételek (B4)	6 902 000	6 902 000	6 751 627		1 915 114	4 836 513	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	611 530	611 530	611 530		317 211	294 319	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	121 412	121 412	121 412		0	121 412	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 220 058	22 220 058	21 676 500		12 559 377	9 117 123	
Finanszírozási bevételek (B8)	22 953 000	22 953 000	22 409 442		12 876 588	9 532 854	
Bevételek összesen	29 855 000	29 855 000	29 161 069		14 791 702	14 369 367	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 403 000	15 674 500	15 674 263		7 934 042	7 740 221	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 201 000	1 375 500	1 375 476		649 783	725 693	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	0		0	0	
Személyi juttatások (K1)	15 624 000	17 070 000	17 049 739		8 583 825	8 465 914	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 656 000	1 656 000	1 652 141		723 128	929 013	

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	6 450 000	5 535 710		3 325 169	2 210 541	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000	0	0		0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	120 000	101 774		0	101 774	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 900 000	1 100 000	1 098 242		550 796	547 446	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	270 000	899 000	522 045		267 213	254 832	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	131 000	130 818		96 505	34 313	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0				
Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	288 000	219 005		108 723	110 282	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 869 000	1 548 400		860 247	688 153	
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	3 000	464		322	142	
Dologi kiadások (K3)	12 306 000	10 860 000	9 156 458		5 208 975	3 947 483	
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 000	15 000	11 746		0	11 746	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000	15 000	11 746		0	11 746	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	151 882		0	151 882	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	41 008		0	41 008	
Beruházások (K6)	254 000	254 000	192 890		0	192 890	
Kiadások összesen	29 855 000	29 855 000	28 062 974		14 515 928	13 547 046	
2024. évi Intézmény finanszírozás összetétele (elszámolás alapján)							
Normatíva	Ft/fő	Csitár	Illy	Létszám	Ft		

		Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás		Összesen
gyermek étk. működési		11	2 197 477				2 197 477
gyermek étk. bér	3 620 000	0,44	1 592 800				1 592 800
szünidei étk.	485	617	299 245				299 245
szociális étk.	84 860	11,85	1 005 591	13,15	1 115 909	25,00	2 121 500
idősek ellátása	349 830	9,29	3 249 921	9,71	3 396 849	19,00	6 646 770
normatíva össz:			8 345 034		4 512 758		12 857 792
Szociális ágazati pótlék támogatás			662 301		867 006		1 529 307
Állami támogatás összesen:			9 007 335		5 379 764		14 387 099
Önkormányzat dologi támog.összesen			3 252 424		-277 804		2 974 620
Önkormányzati bér támogatás			299 618		4 015 163		4 314 781
Önkormányzati támogatás összesen			3 552 042		3 737 359		7 289 401
Intézmény finanszírozás összesen			12 559 377		9 117 123		21 676 500

Óvoda - Hugyag óvoda, Csitár tagóvoda 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése

Megnevezés	2024. évi teljesítés
Ellátási díjak (B405)	2 348 712
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	634 138
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	9
Működési bevételek (B4)	2 982 862
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 768 318
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 391 303
Finanszírozási bevételek (B8)	117 159 621
Bevételek összesen	120 142 483
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 313 925
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 270 896
Közlekedési költségtérítés (K1109)	159 594
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	748 021
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 113 411
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 580
Személyi juttatások (K1)	73 789 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 295 229
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 459
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 359 059
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 822
Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 083 227
Gázenergia szolgáltatás (K3312)	3 762 865
Víz- és csatornadíjak (K3314)	401 785
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 037 684
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 583 012
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 672 377
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 021 186
Egyéb dologi kiadások (K355)	348 340
Dologi kiadások (K3)	33 664 816
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 213
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 777
Beruházások (K6)	299 990
Kiadások összesen	115 049 462

Létszámkeret		
Megnevezés	Hugyag	Csitár
Óvodapedagógus - intézményvezető	1	0
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető	0	1
Óvónő	1	0
Dajka	2	1
Pedagógiai asszisztens	1	1
Gyermektékezés	2	0
Összesen	7	3

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024. évi kiadások és bevételek teljesítése Társult önkormányzatok: Órhalom-Csítár-Iliny-Hugyag

2024. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások						
						adatok forintban
	Kiadásnem megnevezése			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
	Személyi juttatások			5 154 000	5 016 305	5 016 305
	Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO			670 020	640 172	640 172
	Dologi kiadások			2 053 040	2 241 700	2 240 152
	Felhalmozási kiadások			0	0	0
	Kiadások összesen			7 877 060	7 898 177	7 896 629
	Átlag létszám			1	1	1
Kiadások megosztása 2024. évi teljesítés						
Megnevezés	Lakosság 2024.01.01- én	Megosztá s %-a	2024.évi működési kiadások	2024.évi bevételek	Támogatá ssal csökkent ett kiadás	2024.évre fiz.hj.
Normatív támogatás				6 643 100		
2024. évi szoc. ágazati pótlék				1 214 333		
Előző évi pénzmaradvány				14 711		
Összesen			7 896 629	7 872 144		
Órhalom	1 110	43,63%	3 445 463	3 434 780	10 683	10 683
Csitár	381	14,98%	1 182 632	1 178 965	3 667	3 667
Iliny	159	6,25%	493 539	492 009	1 530	1 530
Hugyag	894	35,14%	2 774 995	2 766 390	8 604	8 604
Összesen	2 544	100,00%	7 896 629	7 872 144	24 485	24 485

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEG 2024.12.31.

adatok forintban					
ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 974 800	316 173 795	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 160 492	113 160 492
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 827 802	18 810 949	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 523 732	6 523 732
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	329 802 602	334 984 744	G/IV Felhalmozott eredmény	13 697 857	6 814 816
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	220 000	220 000	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 883 041	31 367 655
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	220 000	220 000	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 499 040	157 866 695
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220 000	220 000	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 839 738	1 498 143
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	330 022 602	335 204 744	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 839 738	1 498 143
C/II/1 Forintpénztár	26 315	31 740	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 839 738	1 498 143
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	300 000	300 000	H/III/1 Kapott előlegek	634 871	2 538 647
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	326 315	331 740	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	634 871	2 538 647

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 648 897	33 087 369	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 474 609	4 036 790
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	20 753 163	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 143 412	3 342 330
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 648 897	53 840 532	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	236 579 589	243 368 876
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 975 212	54 172 272	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	238 723 001	246 711 206
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 790 695	563 084	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	367 696 650	408 614 691
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	73 687	163 855			
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	940 815	138 271			
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	776 193	260 958			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	330 000	816 283			
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	330 000	816 283			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 120 695	1 379 367			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	3 543 141	3 440 558			

bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)					
D/II/3e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 543 141	3 440 558			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 543 141	3 440 558			
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	14 382 750			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	14 382 750			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	35 000			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	14 417 750			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 698 836	19 237 675			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	367 696 650	408 614 691			

Végső előterjesztői indokolás

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. A beszámoló a költségvetéssel azonos szerkezetben készült el.

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének. A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, illetve annak változásáról megbízható és valós képet adjon, valamint eleget tegyen az államháztartási beszámolási kötelezettségének.

[2] Órhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület Csitár Község Önkormányzata 2024 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 213.106.269 Ft teljesített bevétellel és 147.054.894 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat 2024. december 31-i maradványának összege: 66.051.375 Ft.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- a) 1. melléklet Helyi Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások teljesítése
- b) 2. melléklet 2024 évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása
- c) 3. melléklet 2024 évi működési, felhalmozási bevételek és kiadások megoszlása
- d) 4. melléklet 2024 évi kiadások és létszám alakulása kormányzati funkcióként
- e) 5. melléklet Fejlesztési-beruházási kiadások 2024 évi teljesítése
- f) 6. melléklet 2024 évi átvett-átadott pénzeszközök teljesítése
- g) 7. melléklet Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, és Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése
- h) 8. melléklet Hugyagi Óvoda 2024 évi teljesítése
- i) 9. melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024 évi kiadásainak és bevételeinek megoszlása
- j) 10. melléklet Mérleg 2024. 12. 31.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Komjáti István
polgármester




dr. Murányi Zoltán
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2025. május 29.


dr. Murányi Zoltán
jegyző



CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Megnevezés	adatok forintban		
	2024 évi Eredeti előirányza t	2024 évi Módosítot t előirányza t	2024 évi Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 717 690	22 487 690	22 487 690
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 901 870	19 691 324	19 691 324
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 776 950	4 089 522	4 089 522
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 697 632	2 566 964	2 566 964
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 679 858	3 392 285	3 392 285
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 805 000	94 093 443	94 011 309
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	65 579 000	146 321 228	146 239 094
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	310 000	20 706 338	20 476 569
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	2 882 366
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	17 594 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	310 000	20 706 338	20 476 569
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	1 600 000	1 600 000	1 433 333
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	9 000 000	9 000 000	8 876 259
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	546 215	572 422
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	136 200
Közhatalmi bevételek (B3)	11 100 000	11 146 215	10 882 014
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	400 000	400 000	645 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	501 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000	100 000	400 292
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	33
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000	300 000	45 421

Működési bevételek (B4)	801 000	801 000	1 090 746
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 200 000	1 200 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 300 000	1 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 375 341	31 375 341	31 375 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 900 659	2 124 759	1 742 505
Finanszírozási bevételek (B8)	33 276 000	33 500 100	33 117 846
Bevételek összesen	111 066 000	213 774 881	213 106 269
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 800 000	14 140 000	14 137 218
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	84 830
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 400 000	7 896 000	7 895 460
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	5 279 000	4 984 963
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	58 320
Személyi juttatások (K1)	24 550 000	27 665 000	27 160 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 700 000	4 782 600	2 032 412
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	26 256 370	8 016 934
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	387 000	332 659
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	150 000	108 234
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 800 000	3 811 000	3 665 429
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	3 389 000	3 185 091
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	270 000	251 959
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	150 000	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	7 000 000	3 468 947
Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000	200 000	177 865
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	9 629 998	8 670 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 200 000	37 390 836	25 772 889
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	383 401
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	11 811
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 804 000	20 745 885	12 919 160
Kamatkiadások (K353)	10 000	35 000	34 634
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	34 634
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	635 000	392 714
Dologi kiadások (K3)	35 744 000	110 600 089	67 138 326
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000	2 500 000	1 636 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000	1 636 000
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K5021)	500 000	500 000	467 850
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	21 232 000	21 970 500	21 970 149
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 000 000	361 500	320 000
Tartalékok (K513)	15 000 000	15 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 732 000	37 832 000	22 757 999
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 600 000	2 630 000	2 620 323
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	890 000	887 165
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 678 025	15 955 320
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 000	5 143 067	4 782 458
Beruházások (K6)	2 000 000	25 341 092	24 245 266
Ingatlanok felújítása (K71)	3 150 000	2 120 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 000	850 000	0
Felújítások (K7)	4 000 000	2 970 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 840 000	2 084 100	2 084 100
Finanszírozási kiadások (K9)	1 840 000	2 084 100	2 084 100
Kiadások összesen	111 066 000	213 774 881	147 4 894

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása

		adatok forintban
Megnevezés		2024. évi Teljesítés
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása		1 690 000
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása		1 909 500
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása		5 380 000
Település üzemeltetés - közutak támogatása		3 465 035
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez támogatás		3 443 155
Helyi önk. működésének általános támogatása összesen	B111	22 487 690
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása		2 817 700
Szociális étkeztetés		2 121 500
Falugondnoki szolgáltatás		6 047 200
Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 646 770
Szociális ágazati támogatás		2 058 154
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	B113 1	19 691 324
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		1 592 800
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		2 197 477
Szünidei étkeztetés támogatása		299 245
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	4 089 522
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás		296 964
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása	B114	2 566 964
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	3 392 285
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB	B16	94 011 309
Működési támogatások összesen:	B1	146 239 094

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

			adatok forintban
BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	146 239 094	Személyi juttatások (K1)	27 160 791
Közhatalmi bevételek (B3)	10 882 014	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	2 032 412
Működési bevételek (B4)	1 090 746	Dologi kiadások (K3)	67 138 326
ÁHB megelőlegezések (B814)	1 742 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 636 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	0	Egy működési célú kiadások (K5)	22 757 999
		Finanszírozási kiadások (K9)	2 084 100
Működési bevétel összesen	159 954 359	Működési kiadások összesen	122 809 628
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	20 476 569	Beruházások (K6)	24 245 266
Előző év felhalmozási kvi maradványának igénybeve (B8131)	32 675 341	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási bevétel	0		
Felhalmozási bevétel összesen	53 151 910	Felhalmozási kiadások összesen	24 245 266
Bevételek összesen	213 106 269	Kiadások összesen	147 054 894

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSOK
MEGOSZLÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT**

adatok forintban																		
Megn vezé s	2024 Telje sítés	0111 30	0133 20	013 350	016 040	018 010	018 030	041 233	045 160	062 020	064 010	066 020	072 111	081 030	082 044	080 091 -94	107 055	107 060
		Igaz gatá s	Közt emet ő	Ön k.v agy on gaz d.	Ne mze tpol tev.	Kin cstá ri elsz ám olás	Fin ans zí roz ás	Köz fogl alk ozt atás	Köz uta k	Tele pül és fejl eszt és	Köz vilá gítá s	Köz ség gaz dál kod ás	Ház iorv os	Spo rt	Kö nyv tár	Köz mű ve lőd és	Fal ogo nd nok ság	Szo ciál is tám oga tás
Szem élyi juttatá sok (K1)	27 160 791	8 046 873						8 200 198				2 062 768				3 870 152	4 980 800	
Munk aadók at terhel ő járulé kok (K2)	2 032 412	178 192						539 960				240 250				426 506	647 504	
Dolog i kiadás ok (K3)	67 138 326	1 750 270	368 648		2 215 525	34 634		845 919	358 202	262 000	7 970 370	3 697 475	290 232	747 958	860 222	43 341 162	1 059 644	3 336 065
Elláto ttak pénzb eli juttatá sai (K4)	1 636 000																	1 636 000
Egyéb műkö dési célú kiadás ok (K5)	22 757 999	20 000	150 000			467 850	21 970 149							150 000				

Beruházások (K6)	24 245 266			1 750 000					1 105 310	17 805 000						3 584 956		
Felújítások (K7)	0																	
Finanszírozási kiadások (K9)	2 084 100					2 084 100												
Kiadások összesen	147 054 894	9 995 335	518 648	1 750 000	2 215 525	2 586 584	21 970 149	9 586 077	1 463 512	18 067 000	7 970 370	6 000 493	290 232	897 958	860 222	51 222 776	6 687 948	4 972 065
Létszám	8	1						5								1	1	
Kötélvező feladatok	105 440 957		518 648			2 586 584	21 970 149		1 463 512		7 970 370	6 000 493	290 232	897 958	860 222	51 222 776	6 687 948	4 972 065
Önként vállalt feladatok	31 618 602			1 750 000	2 215 525			9 586 077		18 067 000								
Államigazgatási feladatok	9 995 335	9 995 335																
Kiadások összesen	147 054 894																	

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FEJLESZTÉSI - BERUHÁZÁSI KIADÁSOK,
BEVÉTELEK 2024. ÉVI TELJESÍTÉS**

	adatok forintban
Kiadások	2024. évi teljesítés
3 db fa gyalogos híd	1 105 310
Csitár Kossuth út 80 (hrsz 154) megvásárlás	1 750 000
Informatikai eszköz beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	1 126 700
Kerékpárok beszerzése - TOP_PLUSZ Helyi humán pályázat	2 458 256
Renault Trafic Combi falubusz - Magyar Falu Program	17 805 000
Beruházások összesen	24 245 266
Felújítások összesen:	0
Kiadások összesen	24 245 266
Adóbevétel	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	21 389 956
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 389 956
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2 855 310
Bevételek összesen	24 245 266

**CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2024.
ÉVI TEJLESÍTÉS**

adatok forintban	
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2024. évi teljesítés
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	8 812 270
Diákmunka támogatás	266 800
Átvett pénzeszköz Iliny önkormányzattól- Társult Idősek Klubja működtetésére	3 800 000
Magyar Falu Program falubusz beszerzés dologi pályázati támogatás	405 796
TOP_PLUSZ Helyi humán pályázati támogatás	78 726 443
BGA Testvértelepülési találkozó pályázati támogatás	2 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	94 011 309
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2024. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	21 970 149
Társult Idősek Klubja finanszírozás	21 456 500
ebből normatíva finanszírozás	14 387 099
ebből önkormányzat finanszírozás	3 054 238
ebből Iliny Idősek klub bér finanszírozás	4 015 163
Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal	512 000
Csitár RNO dologi támogatás	1 649
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	320 000
- Sportegyesület támogatása	150 000
- Csitárért egyesület támogatása	0
- Római Katolikus Plébánia	150 000
- Egyéb támogatása	20 000
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	22 610 149
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	2024. évi teljesítés
Önkormányzati pénzbeli települési támogatás	636 000
Iskolakezdési támogatás	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 636 000
Egyéb támogatás jellegű kiadások	2024. évi teljesítés
Természetbeni támogatás	1 800 000
Szociális tűzifa	1 197 610
Szociális tűzifa szállítás	338 455
Egyéb támogatás összesen	3 336 065

Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése

adatok Ft-ban			
Megnevezés	2024 évi Eredeti előirányza t	2024 évi Módosító tt előirányz at	2024 évi Teljesítés
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	15 000	15 000	11 746
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. belülről (B16)	22 225 058	22 225 058	21 686 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 240 058	22 240 058	21 698 246
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	470	470	0
Működési bevételek (B4)	470	470	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 472	3 472	3 472
Finanszírozási bevételek (B8)	3 472	3 472	3 472
Bevételek összesen	22 244 000	22 244 000	21 701 718
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 942	23 942	18 529
Dologi kiadások (K3)	23 942	23 942	18 529
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22 220 058	22 220 058	21 676 500
Finanszírozási kiadások (K9)	22 220 058	22 220 058	21 676 500
Kiadások összesen	22 244 000	22 244 000	21 695 029
Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja			
2024 évi bevételek és kiadások teljesítése			

			adatok Ft-ban		2024. évi teljesítés megoszlása		
Megnevezés	2024 évi Eredeti előirányzat	2024 évi Módosított előirányzat	2024 évi Teljesítés		Csitár	Illy	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 300 000	2 315 000	2 314 500		0	2 314 500	
Ellátási díjak (B405)	4 600 000	4 400 000	4 253 610		1 915 100	2 338 510	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	0		0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	186 000	183 517		14	183 503	
Működési bevételek (B4)	6 902 000	6 902 000	6 751 627		1 915 114	4 836 513	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	611 530	611 530	611 530		317 211	294 319	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	121 412	121 412	121 412		0	121 412	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 220 058	22 220 058	21 676 500		12 559 377	9 117 123	
Finanszírozási bevételek (B8)	22 953 000	22 953 000	22 409 442		12 876 588	9 532 854	
Bevételek összesen	29 855 000	29 855 000	29 161 069		14 791 702	14 369 367	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 403 000	15 674 500	15 674 263		7 934 042	7 740 221	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 201 000	1 375 500	1 375 476		649 783	725 693	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	0		0	0	
Személyi juttatások (K1)	15 624 000	17 070 000	17 049 739		8 583 825	8 465 914	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 656 000	1 656 000	1 652 141		723 128	929 013	

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	6 450 000	5 535 710		3 325 169	2 210 541	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000	0	0		0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	120 000	101 774		0	101 774	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 900 000	1 100 000	1 098 242		550 796	547 446	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	270 000	899 000	522 045		267 213	254 832	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	131 000	130 818		96 505	34 313	
Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0				
Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	288 000	219 005		108 723	110 282	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 869 000	1 548 400		860 247	688 153	
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	3 000	464		322	142	
Dologi kiadások (K3)	12 306 000	10 860 000	9 156 458		5 208 975	3 947 483	
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 000	15 000	11 746		0	11 746	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 000	15 000	11 746		0	11 746	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	151 882		0	151 882	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	41 008		0	41 008	
Beruházások (K6)	254 000	254 000	192 890		0	192 890	
Kiadások összesen	29 855 000	29 855 000	28 062 974		14 515 928	13 547 046	
2024. évi Intézmény finanszírozás összetétele (elszámolás alapján)							
Normatíva	Ft/fő	Csítár	Illy	Létszám	Ft		

		Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás		Összesen
gyermek étk. működési		11	2 197 477				2 197 477
gyermek étk. bér	3 620 000	0,44	1 592 800				1 592 800
szünidei étk.	485	617	299 245				299 245
szociális étk.	84 860	11,85	1 005 591	13,15	1 115 909	25,00	2 121 500
idősek ellátása	349 830	9,29	3 249 921	9,71	3 396 849	19,00	6 646 770
normatíva össz:			8 345 034		4 512 758		12 857 792
Szociális ágazati pótlék támogatás			662 301		867 006		1 529 307
Állami támogatás összesen:			9 007 335		5 379 764		14 387 099
Önkormányzat dologi támog.összesen			3 252 424		-277 804		2 974 620
Önkormányzati bér támogatás			299 618		4 015 163		4 314 781
Önkormányzati támogatás összesen			3 552 042		3 737 359		7 289 401
Intézmény finanszírozás összesen			12 559 377		9 117 123		21 676 500

Óvoda - Hugyag óvoda, Csitár tagóvoda 2024 évi bevételek és kiadások teljesítése

Megnevezés	2024. évi teljesítés
Ellátási díjak (B405)	2 348 712
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	634 138
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	9
Működési bevételek (B4)	2 982 862
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 768 318
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 391 303
Finanszírozási bevételek (B8)	117 159 621
Bevételek összesen	120 142 483
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 313 925
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 270 896
Közlekedési költségtérítés (K1109)	159 594
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	748 021
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 113 411
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 580
Személyi juttatások (K1)	73 789 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 295 229
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 459
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 359 059
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 822
Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 083 227
Gázenergia szolgáltatás (K3312)	3 762 865
Víz- és csatornadíjak (K3314)	401 785
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 037 684
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 583 012
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 672 377
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 021 186
Egyéb dologi kiadások (K355)	348 340
Dologi kiadások (K3)	33 664 816
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 213
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 777
Beruházások (K6)	299 990
Kiadások összesen	115 049 462

Létszámkeret		
Megnevezés	Hugyag	Csitár
Óvodapedagógus - intézményvezető	1	0
Óvodapedagógus - tagintézmény vezető	0	1
Óvónő	1	0
Dajka	2	1
Pedagógiai asszisztens	1	1
Gyermekektékezés	2	0
Összesen	7	3

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024. évi kiadások és bevételek teljesítése Társult önkormányzatok: Órhalom-Csítár-Iliny-Hugyag

2024. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások						
						adatok forintban
	Kiadásnem megnevezése			Eredeti előirányza t	Módosítot t előirányza t	Teljesítés
	Személyi juttatások			5 154 000	5 016 305	5 016 305
	Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO			670 020	640 172	640 172
	Dologi kiadások			2 053 040	2 241 700	2 240 152
	Felhalmozási kiadások			0	0	0
	Kiadások összesen			7 877 060	7 898 177	7 896 629
	Átlag létszám			1	1	1
Kiadások megosztása 2024. évi teljesítés						
Megnevezés	Lakosság 2024.01.01- én	Megosztá s %-a	2024.évi működési kiadások	2024.évi bevételek	Támogatá ssal csökkent tt kiadás	2024.évre fiz.hj.
Normatív támogatás				6 643 100		
2024. évi szoc. ágazati pótlék				1 214 333		
Előző évi pénzmaradvány				14 711		
Összesen			7 896 629	7 872 144		
Órhalom	1 110	43,63%	3 445 463	3 434 780	10 683	10 683
Csitár	381	14,98%	1 182 632	1 178 965	3 667	3 667
Iliny	159	6,25%	493 539	492 009	1 530	1 530
Hugyag	894	35,14%	2 774 995	2 766 390	8 604	8 604
Összesen	2 544	100,00%	7 896 629	7 872 144	24 485	24 485

CSITÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEG 2024.12.31.

adatok forintban					
ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 974 800	316 173 795	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 160 492	113 160 492
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 827 802	18 810 949	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 523 732	6 523 732
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	329 802 602	334 984 744	G/IV Felhalmozott eredmény	13 697 857	6 814 816
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	220 000	220 000	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 883 041	31 367 655
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	220 000	220 000	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 499 040	157 866 695
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220 000	220 000	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 839 738	1 498 143
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	330 022 602	335 204 744	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 839 738	1 498 143
C/II/1 Forintpénztár	26 315	31 740	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 839 738	1 498 143
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	300 000	300 000	H/III/1 Kapott előlegek	634 871	2 538 647
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	326 315	331 740	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	634 871	2 538 647

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 648 897	33 087 369	H) KÖTELEZETTSÉG EK (=H/I+H/II+H/III)	2 474 609	4 036 790
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	20 753 163	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 143 412	3 342 330
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 648 897	53 840 532	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	236 579 589	243 368 876
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 975 212	54 172 272	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	238 723 001	246 711 206
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 790 695	563 084	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	367 696 650	408 614 691
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyon típusú adókra	73 687	163 855			
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	940 815	138 271			
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	776 193	260 958			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	330 000	816 283			
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	330 000	816 283			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 120 695	1 379 367			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	3 543 141	3 440 558			

bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)					
D/II/3e - ebből: kötségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 543 141	3 440 558			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 543 141	3 440 558			
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	14 382 750			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	14 382 750			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	35 000			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	14 417 750			
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 698 836	19 237 675			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	367 696 650	408 614 691			

Végső előterjesztői indokolás

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. A beszámoló a költségvetéssel azonos szerkezetben készült el.

ELŐTERJESZTÉS

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. június 2-i ülésére

Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Komjáti István, elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Nógrád Vármegyei Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatott.

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 3. számú melléklete tartalmazza az államháztartás szakágazati rendjének besorolási megnevezését és az azokhoz tartozó szakágazatszámokat.

A Kincstár az új szakágazatszámok alapján a megfeleltetést elvégezte, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 16/B § (2) bekezdése alapján a Kincstár a Csitár Illy Községek Társult Idősek Klubjának a törzskönyvi nyilvántartásban 2025. január 01. alkalmazási dátummal az alábbi változásokat vezette át:

Törölt szakágazati besorolás (törlés hatálya: 2024. december 31.)

Szakágazatszám: 881000

Név: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Új szakágazati besorolás (bejegyzés hatálya: 2025. 01. 01.)

Szakágazatszám: 881000

Név: Idősek, fogyatékosokkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül

Fentiekre tekintettel Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 3/2025. (II.28.) számú határozatával módosította a Társulási Megállapodását, amelyet Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a lenti határozati javaslat és a csatolt Társulási Megállapodás módosítás megtárgyalására és jóváhagyására.

Csitár, 2025. május 27.

Az előterjesztésben foglaltakra tekintettel kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (....) határozata

társulási megállapodás módosításáról

Csitár Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte, és a jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

**1. számú melléklet Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025.
(.....) számú határozatához**

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Csitár Község Önkormányzata (2673 Csitár, Petőfi S. út 40-42.) képviseli: Komjáti István
polgármester,

Másrészről

Illy Község Önkormányzata (2675 Illy, Kossuth L. út 17.) képviseli: Dovicsin Ottó
polgármester,
(a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között.

1. Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának II. „A
TÁRSULÁS CÉLJA, A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK” fejezet 3. „A társulás főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása” pontban a „881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül”
szöveg „881000 Idősek, fogyatékosokkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül”
szövegre módosul az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Csitár, 2025.

Komjáti István
Csitár Község polgármestere

Dovicsin Ottó
Illy Község polgármestere

**1. számú melléklet Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2025.
(V.29.) számú határozatához**

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Csitár Község Önkormányzata (2673 Csitár, Petőfi S. út 40-42.) képviseli: Komjáti István polgármester,

Másrészről

Illy Község Önkormányzata (2675 Illy, Kossuth L. út 17.) képviseli: Dovicsin Ottó polgármester,

(a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között.

1. Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának II. „A TÁRSULÁS CÉLJA, A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK” fejezet 3. „A társulás főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása” pontban a „881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül” szöveg „881000 Idősek, fogyatékosokkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül” szövegre módosul az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Csitár, 2025.

Komjáti István
Csitár Község polgármestere

Dovicsin Ottó
Illy Község polgármestere

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)**

[1] A rendelet célja, hogy egyszerűsítse házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj elszámolási folyamatát.

[2] Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet 4-5. §-ában meghatározott szolgáltatási díjat az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába készpénzfizetéssel vagy az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 11741017-15814074 számú költségvetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komjáti István
polgármester

dr. Murányi Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve:

dr. Murányi Zoltán
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A rendelkezés egyszerűsíti a házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj elszámolását, mivel a jelen rendelet hatálybalépésének napjáig, a többlétszolgáltatási díj Csitár Község Önkormányzata részére került megfizetésre, aki ezt a bevételt továbbadta az Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal részére. A módosítás ezt a folyamatot egyszerűsíti le.

**Csitár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati
rendelete
az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A rendelet célja, hogy egyszerűsítse házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj elszámolási folyamatát.

[2] Csitár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

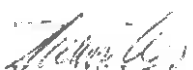
1. §

Az egyes anyakönyvi eljárásokról szóló 6/2017. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

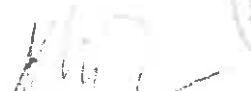
„(1) A rendelet 4-5. §-ában meghatározott szolgáltatási díjat az Örhalmi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába készpénzfizetéssel vagy az Örhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 11741017-15814074 számú költségvetési számlájára történő átutalással kell teljesíteni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

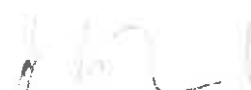

Komjáti István
polgármester




dr. Murányi Zoltán
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2025. május 29.


dr. Murányi Zoltán
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A rendelkezés egyszerűsíti a házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj elszámolását, mivel a jelen rendelet hatálybalépésének napjáig, a többlétszolgáltatási díj Csitár Község Önkormányzata részére került megfizetésre, aki ezt a bevételt továbbadta az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal részére. A módosítás ezt a folyamatot egyszerűsíti le.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2025. 05. 23-án 08 óra 35 perckor Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: Csitár Község Önkormányzata által a TOP_Plusz-3.1.3-23-NG1-2023-00003 kódszámú Helyi humán fejlesztések Csitáron és térségében c. benyújtott pályázathoz kapcsolódó projekt- és pénzügyi menedzsment tárgyban beérkezett ajánlatok bontása.

Jelen vannak: dr. Murányi Zoltán jegyző
Gálné Gurman Rita pénzügyi ügyintéző
Csendesné Márton Beáta adóügyi ügyintéző

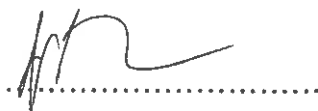
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőn belül a felkért gazdasági szereplőktől az alábbi ajánlatok érkeztek be:

Ajánlattevő neve, címe	Ajánlati ár
Balassagyarmati Városfejlesztő Kft. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelm útja 12	Nettó: 4.530.500.- Ft ÁFA: 1.223.235.- Ft Bruttó: 5.753.735.- Ft
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 2687 Bercel, Béke út 1.	Nettó: 4.233.268.- Ft ÁFA: 1.142.982.- Ft Bruttó: 5.376.250.- Ft
Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35	Nettó: 4.650.000.- Ft ÁFA: 1.255.500.- Ft Bruttó: 5.905.500.- Ft

Az ajánlati felhívásban megjelölt bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Három ajánlat határidőben megfelelő tartalommal érkezett, ezért az eljárás érvényes.

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. tette.

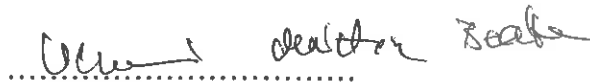
k.m.f.



dr. Murányi Zoltán
jegyző



Gálné Gurman Rita
pénzügyi ügyintéző



Csengesné Márton Beáta
adóügyi ügyintéző

