

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.

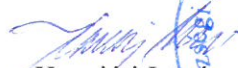
2. §

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

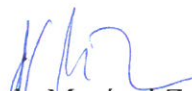
- a) 3. § a) pontjában a „111.066.000” szövegrész helyébe a „213.774.881” szöveg,
- b) 3. § b) pontjában a „111.066.000” szövegrész helyébe a „213.774.881” szöveg,
- c) 4. § (2) bekezdésében a „105.066.000” szövegrész helyébe a „185.463.789” szöveg és a „65.579.000” szövegrész helyébe a „146.321.228” 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 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	

22

„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 tervek
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	Közt. emet. ö	Önk. vagy ongazd.	Ne. m. z. etp. ol. .	Ki. n. c. s. t. á. r. i. e. l. s. z. á. m. o. l. á. s.	Fi. n. a. n. s. z. í. r. o. z. á. s.	Kö. z. f. o. g. l. a. l. k. o. z. t. á. s.	Kö. z. u. t. a. k.	Tel. e. p. ü. l. é. s. f. e. j. l. e. s. z. t. é. s.	Kö. z. v. i. l. á. g. í. t. á. s.	Kö. z. s. é. g. g. a. z. d. á. l. k. o. d. á. s.	Há. z. i. o. r. v. o. s.	Sp. o. r. t.	Kö. n. y. v. t. á. r.	Kö. z. m. ü. v. é. l. ő. d. é. s.	Fal. o. g. o. n. d. n. o. k. s. á. g.	Szo. ci. á. l. i. s. t. á. m. o. g. á. t. á. s.
Személyi juttatások (K1)	19 971 752	27 665 000	8 050 000						8 60 00 0				2 10 00 0				3 91 00 0	5 00 00 0	
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOC HO (K2)	2 323 346	4 782 600	1 500 000						80 00 0				48 2 60 0				1 00 00 0	1 00 00 0	
Dologi kiadások (K3)	29 119 764	110 600 089	2 250 000	370 000		2 22 00 0	35 00 0		84 6 00 0	36 0 00 0	26 2 00 0	8 00 00 0	9 60 7 08 9	45 0 00 0	90 0 00 0	90 0 00 0	79 00 00 0	1 40 00 0	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 0	22 06 2							15 0				

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 10 0	22 06 00 0	10 24 6 00 0	2 36 6 00 0	18 26 2 00 0	8 00 0 00 0	15 15 0 9 68 9	45 0 0 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 00 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

22

„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 élelmezés	K332	3 987 526	0	3 987 526	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási 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	

”

„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 szervei 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 költség térítés	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

22

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

**Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2024. évi kiadási és bevételi terve Társult
önkormányzatok: Órhalom-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		
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

„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

”

„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	Décember	
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.