

JEGYZŐKÖNYV

A Csataszög Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2024. február 12-ei rendes üléséről

M u t a t ó :

<u>Határozat</u>		<u>Tárgy:</u>
<i>3/2024. (II. 12.)</i>		<i>Napirendek elfogadásáról</i>
<i>4/2024. (II. 12.)</i>		<i>Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről</i>

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a csataszögi községházán 2024. február 12-én 13.45 órakor megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Pomázi Gergő elnök, Romhányi Imre és Tóth Annamária bizottsági tagok

Tárgyalási joggal jelen van: Gajdos Éva jegyző

Pomázi Gergő bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 3 bizottsági tag közül 3 jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetésére Juhász Éva ügyintézőt kérte fel.

Indítványára a bizottság 3 igen 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

3/2024. (II. 12.) h a t á r o z a t :
Napirendek elfogadásáról

Csataszög Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága a következő napirendet fogadta el:

N a p i r e n d :

- 1.) **Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről**

Erről: Ügyrendi Bizottság tagjai
Képviselő-testület tagjai
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Szolnok
Irattár - é r t e s ü l n e k –

1./ N a p i r e n d i p o n t t á r g y a l á s a

Előterjesztés a Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről

A napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az Ügyrendi Bizottság 3 érvényes igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

4/2024. (II. 12.) h a t á r o z a t

Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előzetes véleményezéséről:

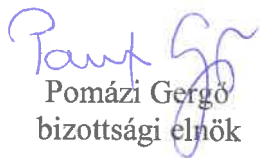
Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2024. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, azt a bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Erről:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Irattár- é r t e s ü l n e k –

Miután több napirend nem volt, Pomázi Gergő elnök a bizottsági ülést bezárta.




Pomázi Gergő
bizottsági elnök


Tóth Annamária
bizottsági tag

Jelenléti ív

Csataszög Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2024. február 12-ei rendes bizottsági üléséről

Jelen lévők:

1./ Pomázi Gergő képviselő

2./ Romhányi Imre képviselő

3./ Tóth Annamária tag

Pomázi Gergő
Romhányi Imre
Tóth Annamária

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ Gajdos Éva jegyző

Gajdos Éva



Csataszög Községi Önkormányzat
5064, Csataszög, Szébb Élet utca 42.
Tel/fax: 56/499-593, 56/543-044
E-mail cím: kocsatas@t-online.hu

M e g h í v ó

Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága
2024. február 12-én (hétfőn) 13.45 órakor
bizottsági ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirend:

Tárgy:

1./ 2024. évi költségvetés előzetes véleményezéséről

Előadó:

Pomázi Gergő elnök

Megjelenésére feltétlen számítok!

Csataszög, 2024-02-06.

Tisztelettel:



Csataszög Községi Önkormányzat
Képviselő testületének

ELŐTERJESZTÉS

Csataszög Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő testület!

A 2023-as év a háború és az energiaválság második éve volt. Sajnos a veszély továbbra is itt van a közvetlen közelünkben. A háborús helyzet nem akar megszűnni. 2020-ban kitört a koronavírus járvány, mely szinte leállította a világot. Majd amikor végre túl lettünk a járványon, a szomszédunkban kitört a háború. 2022 tavaszától drasztikusan emelkedtek az energiaárak és nőtt az infláció. Még nehezebb lett az életünk. Bármennyire nehéz évek vannak mögöttünk, nem feledtethetik el velünk a kitűzött céljainkat.

2024-ben az önkormányzatok előtt álló legnagyobb kihívás még mindig a megnövekedett energiaköltségek kigazdálkodása. A központi költségvetés rezsivédelmi alapja biztosítja a rezsicsökkentés fenntartását az átlagfogyasztás mértékéig a megnövekedett energiaárak mellett is, így a kormány jelentős összeget hagy a háztartásoknál.

A jelenlegi körülmények között a legfontosabb a munkahelyek megóvása, mert ha megszűnik a munkahely, az emberek az önkormányzattól várnak megoldást, segítséget.

A munkavállalókat érintő változás, hogy a minimálbér 2024-ben 266.000.-Ft, a garantált bérminimum 326.000- Ft lesz.

Az önkormányzati köztisztviselők tekintetében a 2024. évi költségvetési törvény továbbra is biztosítja a közszolgálati tisztviselők 2008 óta változatlan, 38.650 Ft köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelésének lehetőségét. A munkáltató által fizetendő járulék továbbra is 13 %.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2024.évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben működik.

A szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, mely szintén a szociális ágazatnál jelenik meg.

A szünidei étkezés támogatása tekintetében egységes feltételrendszeren alapuló automatizmus alapján határozza meg az intézményen kívüli gyermekétkeztetéshez kapcsolódó forrást. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a rászoruló gyermekek ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben megfelelő étkezéshez jussanak.

A központi költségvetés 2024. évben is forrást biztosít a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez, az ágazatban dolgozók bérének versenyképesebbé tétele érdekében.

Az önkormányzat kulturális feladatainak ellátásához 2024. évben is önálló előirányzaton biztosítanak támogatást.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási, település-üzemeltetési, közvilágítási stb.) teszik ki. A helyi közügyek ellátását a költségvetés 2024. évben is az általános működési támogatások címen támogatja.

Az iparüzési adó és az építményadó tekintetében a 2023. évi teljesülést vettük alapul a tervezéskor.

Képviselő-testületi döntés alapján 2023.január 01. napjától új adónem, a Magánszemélyek kommunális adója bevezetésére került sor. Ez az adó az ingatlan tulajdonosokat érinti. Évi összege: 8.000Ft/ház/év, 4.000Ft/telek/év.

2013. évtől megszűnt az ún. „önhiki” támogatás, azonban rendelkezésre áll egy olyan fejezeti tartalék, a Rendkívüli Önkormányzati Támogatás, amelyből működőképességet veszélyeztető helyzetben igényelhető támogatás.

A fenti alapelvek érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett terveztük meg. Meg kell említeni azt is, hogy a magyar falvak még soha nem kaptak akkora fejlesztési forrásokat a Magyar Falu Program keretében mint amennyit az elmúlt években.

A tervezési szakaszban figyelembe vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat és az azokat biztosító bevételek előirányzatát azzal, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 102.075.878 Ft, melyből 80.810.711 Ft működési, 21.265.167 Ft fejlesztési célt szolgál.

Bevétel

Helyi adóból várható bevételek összege **2.000.000 Ft**, ebből:

➤ Építményadó	100.000 Ft
➤ Iparüzési adó	1.000.000 Ft
➤ Pótlék	50.000 Ft
➤ Magánszemélyek kommunális adója	800.000 Ft
➤ Bírság	50.000 Ft

Normatív támogatásból **35.050.191 Ft** –ot kapunk, ez 2.561.581 Ft-tal több mint 2023.évi előirányzat.

-Település üzemeltetés	4.415.847 Ft
-Zöldterület	1.727.098 Ft
-Közüvilágítás	1.387.500 Ft
-Közüutak	1.301.249 Ft
- Egyéb önkorm.támogatás	9.656.766 Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3.731 Ft
-Szociális feladatok	7.470.000 Ft
-Rászoruló gyermekek szünidei étk.	438.900 Ft
- Falugondnoki szolgáltatás	6.047.200 Ft
-Kulturális támogatás	2.270.000 Ft
-Polgármesteri illetmény	3.443.155 Ft
-Kulturális bérfejlesztés	1.087.925 Ft
-Szociális ágazati pótlék	216.667 Ft

Közfoglalkoztatás támogatása **9.044.520.000 Ft**.

Önkormányzati bérlakások lakbér bevételeiből **1.300.000 Ft**-ot várunk.

Bérleti díj bevétel **1.316.000 Ft**.(TRV. és T.com.)

Pályázat:

Közösségi Szintér felújítása Magyar Falu Program **18.365.167 Ft**.

Előző évről **35.000.000 Ft** maradvánnyal tervezünk.

A bevételek számadatait az *1, 2, 3. melléklet* tartalmazza, összehasonlítható szerkezetben az előző évi bevételekkel.

Kiadások

Az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát tevékenységenkénti és kiadás nemenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Az igazgatási feladatok között szerepel a polgármester fizetése, költségtérítése, a testület által jóváhagyott telefonköltségtérítés és a képviselők tiszteletdíja.

Települési támogatásra összességében 7.443.920 Ft-ot irányoztunk elő:

	Ft-ban
Települési támogatás	7.443.920

Fejlesztések

Felújítás:

- Községi Szintér 18.365.167 Ft

Beruházások:

- Autóbuszmegálló térkövezése 1.000.000 Ft
- Orvosi rendelő klímaberendezés beszerelése 400.000 Ft
- Önkormányzat tetőtéri ablakok árnyékolása 1.500.000 Ft.

A 2024. évi költségvetésben 8.100.000 Ft tartalékot képeztünk azzal a céllal, hogy az esetleges pályázatokhoz az önerőt biztosítani tudjuk.

A 2024. évi önkormányzati pénzforgalmi mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

Kérem a T. Képviselő-testületet, T. Bizottságot, hogy az önkormányzat 2024. évre szóló költségvetési-rendelettervezetét tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Csataszög, 2024. február 06.

Oravecz Zsuzsanna Éva

polgármester

Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 4/2022.(II. 9.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (1) – (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő több éves kihatással járó feladatokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét 102.075.878 Ft-ban, **ezen belül:**

aa) a felhalmozási célú bevételt 18.365.167 Ft-ban,

ab) a felhalmozási célú kiadást 21.265.167 Ft-ban,

ac) a működési célú bevételt 83.710.711 Ft-ban,

ad) a működési célú kiadásokat 80.810.711 Ft-ban, **ebből:**

ae) a személyi jellegű kiadásokat 25.326.872 Ft-ban,

af) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.582.830 Ft-ban,

ag) a dologi jellegű kiadásokat 37.131.009 Ft-ban,

ah) támogatásokat, pénzeszköz-átadást 7.670.000 Ft-ban,

ai) ellátottak pénzbeli juttatását 0 Ft-ban

aj) speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban

b) - a költségvetési létszámkeretet 8 főben állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, vagy pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.
- (4) A költségvetés előzetes egyeztetése az érintettekkel megtörtént.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, 2. melléklet, és 3. melléklet tartalmazza. A gördülő tervezést a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – az 5. melléklet szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnak 8.100.000 Ft általános tartalékot határoz meg.
- (2) A Képviselő-testület céltartalékot nem képez.

6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

8. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

10. §

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

11. §

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

12. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet, a fejlesztési kiadásokat a 10. melléklet, a felújítási kiadásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

A speciális támogatásokat a 12. melléklet, az adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

Rendelkezéseit 2024. január 1.-től kell alkalmazni.

Csataszög Községi Önkormányzat

2024. évi bevételei és kiadásai

1.melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek	0	0
1.	Intézményi tevékenységek bevételei B4	3 316 000	2 616 000
2.	Helyi adók B3	2 850 000	2 000 000
3.	Kamatbevételek	0	0
4.	Felhalmozási bevételek B5	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1-5)	6 166 000	4 616 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	9 904 000	9 044 520
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök B25	6 000 000	18 365 167
8.	Különböző visszatérülések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-8)	15 904 000	27 409 687
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0
9.	Normatív állami hozzájárulás B11	32 488 610	35 050 191
10.	Államháztartási tartalék	0	0
11.	Fejlesztési célú támogatás	0	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (9-11)	32 488 610	35 050 191
12.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása	0	0
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (12-13)	0	0
	Hitel, kötvény	0	0
14.	Működési célú hitel	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel	0	0
16.	Működési célú kötvény	0	0
17.	Fejlesztési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (17-20)	0	0
18.	Előző évi maradvány B813	4 803 310	35 000 000
	Bevételek mindösszesen (1-18)	59 361 920	102 075 878

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	KIADÁSOK	0	0
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	0	0
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	14 447 028	31 737 600
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	39 614 892	40 973 111
	Működési kiadások (1-3) K1-K2-K3-K4-K5	54 061 920	72 710 711
4.	Beruházási kiadások (önkormányzat) K6	2 800 000	2 900 000
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat) K7	1 500 000	18 365 167
	Felhalmozási kiadások (4-5) K6-K7	4 300 000	21 265 167
6.	Általános tartalék K513	1 000 000	8 100 000
7.	Céltartalék	0	0
8.	Államháztartási tartalék	0	0
	Kiadások összesen (1-8) K1-K7	59 361 920	102 075 878

Csataszög Községi Önkormányzat

2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

2.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek	0	0
1.	Intézményi tevékenységek bevételei B4	3 316 000	2 616 000
2.	Helyi adók B3	2 850 000	2 000 000
3.	Kamatbevételek	0	0
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1-5) B3-B4	6 166 000	4 616 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	9 904 000	9 044 520
7.	Különböző (működési célú) visszatérülések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-7)	9 904 000	9 044 520
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0
8.	Normatív állami hozzájárulás B11	32 488 610	35 050 191
9.	Államháztartási tartalék	0	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	32 488 610	35 050 191
10.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (10)	0	0
	Hitel, kötvény	0	0
11.	Működési célú hitel	0	0
12.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (11-12)	0	0
13.	Előző évi működési célú maradvány B813	4 803 310	35 000 000
	Bevételek mindösszesen (1-13) B1-B7	53 361 920	83 710 711

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	0	0
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása K1-K2-K3	14 447 028	31 737 600
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások K1-K2-K3-K4-K5	39 614 892	40 973 111
	Működési kiadások (1-3) K1-K5	54 061 920	72 710 711
4.	Általános tartalék K513	1 000 000	8 100 000
5.	Céltartalék	0	0
6.	Államháztartási tartalék	0	0
	Kiadások összesen (4-6) K1-K5	55 061 920	80 810 711

Csataszög Községi Önkormányzat

2024. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

3.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek	0	0
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	0	0
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra B25	6 000 000	18 365 167
	önkormányzat	0	0
	intézmények	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítések	0	0
5.	Fejlesztési célú állami támogatás	0	0
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása	0	0
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	0	0
8.	Felhalmozási célú hitel	0	0
9.	Felhalmozási célú kötvény	0	0
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	0	0
	Bevételek összesen (1-10)	6 000 000	18 365 167

Sor-szám	Megnevezés	Ft-ban	
		2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	KIADÁSOK	0	0
1.	Önkormányzat beruházási célú kiadásai K6	2 800 000	2 900 000
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai K7	1 500 000	18 365 167
3.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
5.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0	0
	Kiadások összesen K6-K7	4 300 000	21 265 167

4. melléklet

Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi mérlege

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	6 166 000	4 616 000
II.	Állami támogatás	32 488 610	35 050 191
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	15 904 000	27 409 687
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 803 310	35 000 000
	Költségvetési bevételek összesen	59 361 920	102 075 878
	Finanszírozási bevételek (rövid lej.hitelek,értékpapírok)		
VII.	Hitel felvétel		
	Bevételek mindösszesen	59 361 920	102 075 878
KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	54 061 920	72 710 711
II.	Felhalmozási kiadások	4 300 000	21 265 167
III.	Nyújtott kölcsönök		
IV.	Tartalékok /államháztartási/		
	Általános tartalék	1 000 000	8 100 000
	Céltartalék		
	Költségvetési kiadások összesen	59 361 920	102 075 878
	Finanszírozási kiadások (rövid lej.hitelek, értékpapírok)		
V.	Hiteltörlesztés		
	Kiadások mindösszesen	59 361 920	102 075 878

Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

5. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből					Létszámkeret keret	Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások			
1.	Igazgatási kiadások	31 737 600	7 862 280	892 320	22 783 000	200 000	1		
2.	Közvilágítás	1 879 600	0	0	1 879 600	0	0		
3.	Községgazdálkodás, zöldterület kezelés	2 952 029	0	0	2 952 029	0	0		
4.	Települési támogatás	7 443 920	0	0	0	7 443 920	0		
5.	Közművelődés	10 939 465	4 999 925	649 990	5 289 550	0	1		
6.	Háziorvosi szolgálat	317 500	0	0	317 500	0	0		
7.	Falugondnok	6 940 497	4 460 667		2 479 830	0	1		
8.	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	438 900	0	0	438 900	0	0		
9.	Közfoglalkoztatás	9 044 520	8 004 000	1 040 520	0	0	5		
10.	Lakásgazdálkodás	609 600	0	0	609 600	0	0		
11.	Hulladék szállítás	317 500	0	0	317 500	0	0		
12.	Közutak üzemeltetése	63 500	0	0	63 500	0	0		
13.	Támogatások	26 080	0	0	0	26 080			
	Összesen	72 710 711	25 326 872	2 582 830	37 131 009	7 670 000	8		

Csataszög Községi Önkormányzat
Több éves kihatással járó feladatok
2024. évben

6. melléklet

Feladat megnevezése	Előző évek	2024. évi előirányzat	Ft-ban	
			További évek	
Településrendezési terv	2 500 000	7 937 500	0	
Összesen	2 500 000	7 937 500	0	

Csataszög Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
7.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban		
		2024. évi előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK	0	0	0
	Saját bevételek	0	0	0
1.	Intézményi tevékenységek bevételei B4	2 616 000	2 200 000	2 200 000
2.	Helyi adók B3	2 000 000	1 350 000	1 350 000
3.	Kamatbevételek	0	0	0
4.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1-6) B3-B4	4 616 000	3 600 000	3 600 000
7.	Működési célra átvett pénzeszközök B16	9 044 520	800 000	1 200 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök B25	18 365 167	10 000 000	10 000 000
9.	Különböző visszatérülések	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-9)	27 409 687	10 800 000	11 200 000
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0	0
10.	Normatív állami hozzájárulás B11	35 050 191	20 000 000	20 000 000
11.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (10-11)	35 050 191	20 000 000	20 000 000
12.	Egyéb állami támogatás	0	0	0
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (12-13)	0	0	0
	Hitel, kötvény	0	0	0
14.	Működési célú hitel	0	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
16.	Működési célú kötvény	0	0	0
17.	Fejlesztési célú kötvény	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (14-17)	0	0	0
18.	Előző évi maradvány B813	35 000 000	5 000 000	5 000 000
	Bevételek mindösszesen (1-18) B1-B8	102 075 878	39 700 000	40 100 000

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
	KIADÁSOK	0	0	0
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	0	0	0
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása K1-K2	31 737 600	15 000 000	16 000 000
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások K1-K5	40 973 111	10 000 000	11 000 000
	Működési kiadások (1-3) K1-K5	72 710 711	25 000 000	27 000 000
4.	Beruházási kiadások K6	2 900 000	0	0
5.	Felújítási kiadások K7	18 365 167	8 700 000	8 600 000
	Felhalmozási kiadások (4-5) K6-K7	21 265 167	8 700 000	8 600 000
6.	Általános tartalék K513	8 100 000	3 000 000	3 000 000
7.	Céltartalék	0	0	0
8.	Államháztartási tartalék	0	0	0
	Kiadások összesen (1-8) K1-K7	102 075 878	36 700 000	38 600 000

Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

8.melléklet

Megnevezés	Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	384 666	384 666	384 666	384 666	384 666	384 666	384 666	384 666	384 666	384 666	384 666	384 674	4 616 000
2. Átvett pénzeszköz	753 710	753 710	753 710	19 118 877	753 710	753 710	753 710	753 710	753 710	753 710	753 710	753 710	27 409 687
3. Támogatás	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 849	2 920 852	35 050 191
4. Hitel, kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi maradvány igénybevétele	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 666	2 916 674	35 000 000
6. Bevételek összesen (1-5)	6 975 891	6 975 891	6 975 891	25 341 058	6 975 891	6 975 891	6 975 891	6 975 891	6 975 891	6 975 891	6 975 891	6 975 910	102 075 878
Kiadások													
7. Működési kiadások	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 226	6 059 225	72 710 711
8. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felújítási kiadások	0	0	0	18 365 167	0	0	0	0	0	0	0	0	18 365 167
10. Beruházási kiadások	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 663	2 900 000
11. Tartalék felhasználása	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	8 100 000
12. Kiadások összesen (7-11)	6 975 893	6 975 893	6 975 893	25 341 060	6 975 893	6 975 893	6 975 893	6 975 893	6 975 893	6 975 893	6 975 893	6 975 889	102 075 878

Csataszög Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok
2024. évben

9. melléklet

	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
	0	0
Összesen	0	0

Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai

10.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
Önkormányzat tetőtéri ablakok árnyékolása	1 500 000
Orvosi rendelő klíma berendezés	400 000
Autóbusz váró térkövezése	1 000 000
Beruházások összesen	2 900 000

Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai

11.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
	Közösségi szintér belső felújítása
	0
Felújítási kiadások összesen	18 365 167

Csataszög Községi Önkormányzat
2024. évi speciális támogatások

12.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
Speciális támogatások összesen	0

Csataszög Községi Önkormányzat
2024. évi adósságszolgálat kiadásai

13.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban
	Összes kiadás
	0
Adósságszolgálat kiadásai összesen	0

*az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (.....)
Képviselő-testületi rendelethez indoklás és hatásvizsgálat*

**Csataszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
../2024. (II.....) számú önkormányzati rendelethez**

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési részét érinti.

- gazdasági hatása: Költségvetési hatása van. Költségvetési hatása jelentős a költségvetési szervekre nézve. A 2024. évre Kp-i költségvetés szerint meghatározott feladatalapú állami támogatások, az előirányzatok meghatározása. A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági- pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a település egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására is.

b) környezeti és egészségi következmények:

- jelentős változással nem jár.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatot jelent, de a feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.

d) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettséget teljesít a képviselő-testület a rendelet megalkotásával. A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2. Indoklás

Általános indoklás

Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ../2024.... számú Képviselő-testületi rendelet célja:

- biztosítsa az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodását,
- segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását,
- a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségét.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Részletes indoklás

1. § A rendelet hatályára vonatkozóan rendelkezik.
2. § A rendelet a címrend megállapításáról rendelkezik.
3. § A rendelet költségvetés bevételei forrásonkénti és kiadásai jogcímenkénti megoszlásáról rendelkezik.
4. § Az önkormányzat bevételeit részletező mellékletekről rendelkezik.
5. § Az önkormányzat kiadásait részletező mellékletekről rendelkezik.

6. § Az önkormányzat általános és céltartalékot részletező mellékletekről rendelkezik.
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.
8. § Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervéről rendelkezik.
9. § Az önkormányzat átmeneti intézkedése és az önkormányzat előirányzatai átcsoportosítása szabályairól rendelkezik.
10. § Önkormányzati biztos kirendelése szabályait tartalmazza.
11. § A hitelműveleti hatásköréről rendelkezik.
12. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait részletezi.
13. § A speciális, közvetett támogatásokat és az adósságszolgálatot nevesíti.
14. § A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Csataszög, 2024.február 07.

Gajdos Éva

jegyző

Csataszög Községi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai

11.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban
	Összes kiadás
Közösségi szintér belső felújítása	18 365 167
	0
Felújítási kiadások összesen	18 365 167

Csataszög Községi Önkormányzat
2024. évi speciális támogatások

12.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
Speciális támogatások összesen	0

Csataszög Községi Önkormányzat
2024. évi adósságszolgálat kiadásai

13.melléklet

Feladat megnevezése	Ft-ban Összes kiadás
Adósságszolgálat kiadásai összesen	0

*az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (.....)
Képviselő-testületi rendelethez indoklás és hatásvizsgálat*

Csataszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
../2024. (II.....) számú önkormányzati rendelethez

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési részét érinti.
- gazdasági hatása: Költségvetési hatása van. Költségvetési hatása jelentős a költségvetési szervekre nézve. A 2024. évre Kp-i költségvetés szerint meghatározott feladatalapú állami támogatások, az előirányzatok meghatározása. A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági- pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a település egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására is.

b) környezeti és egészségi következmények:

- jelentős változással nem jár.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatot jelent, de a feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.

d) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvényen alapuló jogalkotási kötelezettséget teljesít a képviselő-testület a rendelet megalkotásával. A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2. Indoklás

Általános indoklás

Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló ../2024.... számú Képviselő-testületi rendelet célja:

- biztosítsa az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodását,
 - segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását,
 - a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségét.
- A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Részletes indoklás

1. § A rendelet hatályára vonatkozóan rendelkezik.
2. § A rendelet a címrend megállapításáról rendelkezik.
3. § A rendelet költségvetés bevételei forrásonkénti és kiadásai jogcímenkénti megoszlásáról rendelkezik.
4. § Az önkormányzat bevételeit részletező mellékletekről rendelkezik.
5. § Az önkormányzat kiadásait részletező mellékletekről rendelkezik.

6. § Az önkormányzat általános és céltartalékot részletező mellékletekről rendelkezik.
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.
8. § Az önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervéről rendelkezik.
9. § Az önkormányzat átmeneti intézkedése és az önkormányzat előirányzatai átcsoportosítása szabályairól rendelkezik.
10. § Önkormányzati biztos kirendelése szabályait tartalmazza.
11. § A hitelműveleti hatásköréről rendelkezik.
12. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait részletezi.
13. § A speciális, közvetett támogatásokat és az adósságszolgálatot nevesíti.
14. § A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Csataszög, 2024.február 07.

Gajdos Éva

jegyző