

Csengersima Község Önkormányzata

Száma: /2025.

ELŐTERJESZTÉS

- Csengersima Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez -

Tárgy: Csengersima Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Kislőrincz József Polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott rendelet továbbá az önkormányzat éves költségvetési rendelete szabályozza a helyi önkormányzatok, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását, az előirányzat módosítás lehetőségeit és hatásköreit, a központi támogatások és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról történő tájékoztatás módját és formáit.

December hónapban beterjesztésre került a 2024. évi költségvetés módosítása, de azok az előirányzatok még nem voltak a költségvetési beszámolóval teljes mértékben egyező végleges előirányzatok, tekintettel arra, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 34.§. lehetőséget ad arra, hogy december 31. hatállyal, a beszámoló benyújtásának időpontjáig (2025. február 28.) a Képviselő-testület még módosítsa a költségvetését, ezért szükséges, hogy a végleges előirányzatok 2025. február 28. napjáig módosításra kerüljenek a 2024. évi költségvetési rendeletben.

Az előterjesztés mellékletét képező előirányzat-analitikákban bemutatjuk a központi támogatások, az intézményi saját hatáskörben hozott előirányzat módosítások, valamint a Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások kiemelt előirányzatokra gyakorolt hatását.

Polgármester, valamint a Képviselő-testület év közben meghozott döntései alapján, az évben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve javasoljuk az előirányzatok módosítását/átcsoportosítását a mellékelt előirányzat-analitikák szerint jóváhagyni.

A polgármester átruházott hatáskörben a tartalékkeret terhére egyrészt kezelte az infláció következtében kialakult az évközi áremeléseket, valamint a teljes egészében fel nem használt támogatások visszafizetésére és egyéb szükséges felmerült kiadások fedezetére szolgált, a mellékelt előirányzat-analitika szerint.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a rendelet-módosítást az előterjesztés, valamint a mellékelt előirányzat-analitikák szerint jóváhagyni.

Csengersima, 2025.



Tisztelettel:

Kislőrincz József
Polgármester

CSENGERSIMA ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2024. ÉVI

1. melléklet a Csengersima Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendelethez módosítása tárgyú előterjesztéshez

Sorszám	Megnevezés	Bevétel										Kiadás																	
		Önkormányzati m	Önkorm. Műk. Tém. B11	Egyéb. Műk. C. tám. bev.B16	Egyéb. felh. C. tám. B25	Közhatalmi bev. B3	Működési célú kölcsön visszatérítés B64	Műk. bev.B4	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási műveletek	Előző év. Maradvány B8131	Bevétel összesen	Személyi juttatás K1	Járulékok K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttatás K4	Működési célú kiadás helyi önk. K506	Működési célú kölcsön K508	Tartalék K513	Előző évi elvon.K5021	Egyéb működ.c.kiad.K512	Beruházások K6	Felújítás K71	Felhalmozási célú támogatás K84	Államh. Beáll. megel. Visszatér.K914	Finanszírozás	Finanszírozási műveletek	Kiadás összesen	
1	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		266 579 351	90 836 046	20 323 899	13 585 000	5 200 000	1 072 784	13 212 043		761 838	411 570 961	109 921 485	9 105 971	101 008 008	11 805 000	600 000		3 000 000		16 834 112			33 535 942		4 870 501	96 089 923	24 800 019	411 570 961
2	Likvid hitel visszafizetés	2024/36										56 812 068															56 812 068	56 812 068	
3	Előző év állami elvon. Műk. visszafizetési kötelezettség	2024/37										0							-429 346	429 346							0	0	
4	Likvid hitel felvétel	2024/48										11 481 689															11 481 689	11 481 689	
5	2023 Mg. Program többlet támogatás	2024/52			78 477							78 477	73 687	4 790													78 477	78 477	
6	2023 hosszútávú program többlet támogatás	2024/52			181 834							181 834	162 591	19 243													181 834	181 834	
7	Faluönöndök szoc. Ágazati pótlék	2024/53	139 189									139 189	123 176	16 013													139 189	139 189	
8	Tartalékából megbízási díjra, járulékra átvonás	2024/55										0	600 000	70 200					-670 200								0	0	
9	Likvid hitel felvétel	2024/56										7 459 997															7 459 997	7 459 997	
10	Tartalékából megbízási díjra, járulékra átvonás	2024/58										0	450 000	52 650					-502 650								0	0	
11	Rövid lejáratú hitel felvétel	2024/64										27 000 000															27 000 000	27 000 000	
12	Likvid hitel felvétel	2024/65										47 470 250															47 470 250	47 470 250	
13	Tartalékából Jogi tanácsadás	2024/67										0			1 000 000				-1 000 000								0	0	
14	VP 6 pályázat ?	2024/68			3 000 000							3 000 000			3 000 000												3 000 000	3 000 000	
15	Likvid hitel felvétel	2024/70										9 224 932															9 224 932	9 224 932	
16	Előző év állami visszafizetés kamata	2024/76										0							-42 300	42 300							0	0	
17	Járulékból megbízási díjra ?	2024/78										0	450 000	-450 000													0	0	
18	Faluönöndök szoc. Ágazati pótlék	2024/83		58 760								58 760	52 000	6 760													58 760	58 760	
19	Likvid hitel felvétel	2024/84										9 241 178															9 241 178	9 241 178	
20	Májusi havi normatív feladatok köznevelési feladatok	2024/87		-2 269 148								-2 269 148													-2 269 148		-2 269 148	-2 269 148	
21	Májusi havi felmérés Belsőképzés támogatás	2024/87		834								834															834	834	
22	Májusi havi felmérés intézményi gyermekétkeztetés	2024/87		642								642															642	642	
23	Díjak munka támogatás	2024/119			800 400							800 400	800 400														800 400	800 400	
24	Tartalékából díjak munkára, járulékokra	2024/124										0		104 052					-104 052								0	0	
25	Faluönöndök szoc. Ágazati pótlék	2024/96		63 280								63 280	56 000	7 280													63 280	63 280	
26	Likvid hitel felvétel	2024/98										13 468 444															13 468 444	13 468 444	
27	Tartalékából megbízási díjra, járulékra átv.	2024/99										0	150 000	17 550					-167 550								0	0	
28	Közhatalmi kiadások elvonásai (nemzeti költségvetési szerv)	2024/100										0	-506	506													0	0	
29	Tartalékából díjak munkára, járulékokra	2024/101										0		78 039					-78 039								0	0	
30	Díjak munka támogatás	2024/102			600 300							600 300	600 300														600 300	600 300	
31	Tűzifa támogatás	2024/103		2 560 320								2 560 320															2 560 320	2 560 320	
32	Intézményi adó többletbevételek dologi kiadások	2024/104				3 500 000						3 500 000															3 500 000	3 500 000	
33	Előző év állami visszafizetés	2024/113										0								80 000							0	0	
34	Intézményi adó többletbevételek pénzügyi kiadások fedezetére	2024/115										1 770 042															1 770 042	1 770 042	
35	Faluönöndök szoc. Ágazati pótlék	2024/120		12 231								12 231	10 824	1 407													12 231	12 231	
36	Köznevelési esélyteremtő támogatás	2024/121		3 652 039								3 652 039															3 652 039	3 652 039	
37	Hány növekedési költségvetési feladatok	2024/121		-3 652 039								-3 652 039															-3 652 039	-3 652 039	
38	Hány növekedési költségvetési feladatok	2024/121		-3 424 922								-3 424 922															-3 424 922	-3 424 922	
39	Hány növekedési költségvetési feladatok	2024/121		3 424 922								3 424 922															3 424 922	3 424 922	
40	Működési célú kölcsön Csengersima Gazdák Szövetkezetnek	2024/126					250 000					250 000						250 000									250 000	250 000	
41	Likvid hitel felvétel	2024/129										8 018 803															8 018 803	8 018 803	
42	6 fő köznevelési feladatok megvalósítása	2024/130			2 557 278							2 557 278	2 401 200	156 078													2 557 278	2 557 278	
43	Munkaadókat díjazásai	2024/132		167 550								167 550	150 000	17 550													167 550	167 550	
44	Családok részére elvonások miatt visszafizetési kötelezettség	2024/134										0			-6 389 976		1 638 215							4 751 761			167 550	167 550	
45	Likvid hitel felvétel	2024/141										9 124 966															9 124 966	9 124 966	
46	Munkaadókat díjazásai	2024/143		335 100								335 100	300 000	35 100													335 100	335 100	
47	Okta. h																												

CSENGERSIMA ÓVODA ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2024. ÉVI

3. melléklet a Csengersima Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez

[illegible]

CSENGERSIMA KONYHA ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2024. ÉVI

2. melléklet a Csengersima Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.18.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez

Sorszám	Megnevezés	Bevétel										Kiadás												
		Okmányszám	Önkorm. Műk. Tám. B11	Egyéb. Műk. C. tám bev.B16	Egyéb felh. C. tám B25	Közhatalmi bev. B3	Műk bev.B4	Felhalmozási bevételek	Működési célu bevételek B65	Intézményfinan szírozás	Előző év. Maradvány B8131	Bevétel összesen	Személyi juttatás K1	Járuelűk K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzbeli juttK4	Műk.c.támog. nyújtása helyi önk. K506	Működési célu kölcsönK508	Tartalék K513	Egyéb műk.c.kiad.K512	Beruházások K6	Felújítás K71	Finanszírozás	Kiadás összesen
1	EREDETI ELŐIRÁNYZAT						22 141 401			43 733 233	238 917	66 113 551	20 040 000	2 605 200	43 468 351									66 113 551
2	Tárgyeszköz beszerzés dologi kiadások terhére	2024/4													-200 000						200 000			0
3	Tárgyeszköz beszerzés dologi kiadások terhére	2024/6													-50 000						50 000			0
4	Május havi felmérés intézményi gyermekétkeztetés támogatás	2024/12								642					642									642
5	Október havi felmérés szanidei gyermekétkeztetésről lemondás	2024/13								-112 860					-112 860									-112 860
6	Október havi felmérés intézményi gyermekétkeztetésről lemondás	2024/13								-36 200					-36 200									-36 200
7	Finanszírozás csökkentése dologi kiadásokkal	2025/1								-15 198 996					-15 198 996									-15 198 996
8	szállítói tartozás rendezése	2025/3								5 055 992					5 055 992									5 055 992
9	Többlet bevétel dologi kiadások felzetére	2025/4					253 000								253 000									253 000
10																								0
11																								0
	Összesen:		0	0	0	0	22 394 401	0	0	33 441 811	238 917	56 075 129	20 040 000	2 605 200	33 179 929	0	0	0	0	0	250 000	0	0	56 075 129