

**Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Chernelházadamonya 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, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 68.055.705 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
 - aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 46.034.446. Ft,
 - ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 22.021.259. Ft.
- b) 68.055.705 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
 - ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 47.142.039. Ft,
 - bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 20.230.176. Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 683.490. Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 20.230.176 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

- a) Beruházási kiadások 7.913.384. Ft
- b) Felújítási kiadások 11.601.832. Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadás 714.960. Ft”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet 2024. február 27-én lép hatályba.

Chernelházadamonya, 2024. február 22.


Horváth Károly Zsolt
polgármester




Csajbi Livia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. február 26-án kihirdetésre került.


Csajbi Livia
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (II.26) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 2/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 067 446			27 067 446
Közhatalmi bevételek	B3	16 926 000			16 926 000
Működési bevételek	B4	2 041 000			2 041 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési bevételek összesen		46 034 446			46 034 446
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	46 034 446			46 034 446
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 107 593			-1 107 593
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-20 230 176			-20 230 176
Finanszírozási bevételek	B8	22 021 259			22 021 259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	68 055 705			68 055 705

2. melléklet 4/2024. (II.26) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

forintban

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 932 953
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 903 379
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 903 379
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 558 568
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	480 060
Elszámolásból származó bevételek	B116	8 192 486
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 067 446

3. melléklet 4/2024. (II.26) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez
Chernelházaudományi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

forintban					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	13 528 082			13 528 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 785 960			1 785 960
Dologi kiadások	K3	13 882 973			13 882 973
Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 283 997			1 283 997
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 661 027			16 661 027
Működési kiadások összesen		47 142 039			47 142 039
Beruházások	K6	7 913 384			7 913 384
Felújítások	K7	11 601 832			11 601 832
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	714 960			714 960
Felhalmozási kiadások összesen		20 230 176			20 230 176
Kötségvetési kiadások	K1-K8	67 372 215			67 372 215
Finanszírozási kiadások	K9	683 490			683 490
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	68 055 705			68 055 705

4. melléklet 4/2024. (II.26) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6476900	6874475	6606720
Külső személyi juttatások	K12	4741792	6914433	6921362
Személyi juttatások	K1	11218692	13788908	13528082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1625887	1909065	1785960
Készletbeszerzés	K31	1138912	1361087	1469639
Kommunikációs szolgáltatások	K32	68009	78948	92400
Szolgáltatási kiadások	K33	5214545	5041869	9930122
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1487685	1512255	2390812
Dologi kiadások	K3	7909151	7994159	13882973
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1557000	1533500	1283997
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1557000	1533500	1283997
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1057004	835920	1775241
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513			14885786
Egyéb működési célú kiadások	K5	1057004	835920	16661027
Működési kiadások összesen		23367734	26061552	47142039
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1500379	3790000	6113000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11884452	2059640	195258
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3208802	1579403	1605126
Beruházások	K6	16593633	7429043	7913384
Ingatlanok felújítása	K71	1321000	7480183	9135299
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	356670	1819126	2466533
Felújítások	K7	1677670	9299309	11601832
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			314960
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87	400000	600000	400000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400000	600000	714960
Felhalmozási kiadások összesen		18671303	17328352	20230176
Költségvetési kiadások	K1-K8	42039037	43389904	67372215
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	674143	664919	683490
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	674143	664919	683490
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	674143	664919	683490
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42713180	44054823	68056705

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18281914	25415283	27067446
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3363830	1521401	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21645744	26936684	27067446
Jövedelemadók	B31	1566	15485	
Vagyon típusú adók	B34	761548	579622	410000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10211709	6646786	16450000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	422594	413396	66000
Közhatalmi bevételek	B3	11397417	7655289	16926000
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	472210	425000	420000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	522304	1186735	1000000
Ellátási díjak	B405	7440		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105333	171196	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	65	20	1000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	719771	617693	620000
Működési bevételek	B4	1827123	2400644	2041000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		34870284	36992617	46034446
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15113338	11434082	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15113338	11434082	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
Felhalmozási bevételek összesen		15113338	11434082	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	49983622	48426699	46034446
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9456492	16965893	22021259
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	9456492	16965893	22021259
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		683490	
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16965893	17649363	22021259
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	16965893	17649363	22021259
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		66949515	66076082	68055705

5. melléklet 4/2024. (II.26) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó bevételek

forintban

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Vagyoni típusú adók	B34	410000
épitményadó	B34	350000
magánszemélyek kommunális adója	B34	0
telekadó	B34	60000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16450000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	16450000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B36	16450000
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: felügyeleti díjak	B36	
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: műemlékvédelmi bírság	B36	
ebből: építésügyi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: helyi adópótlék	B36	50000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	16000
ebből: egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66000

6. melléklet 4/2024. (II.26) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások

forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 113 000
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195 258
Részesedések beszerzése	K65	
ebből: befektetési jegyek	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
ebből: befektetési jegyek	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 605 126
Beruházások	K6	7 913 384
Ingatlanok felújítása	K71	9 135 299
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 466 533
Felújítások	K7	11 601 832
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	314 960
Lakástámogatás	K87	400000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	714 960

8. melléklet 4/2024. (II.26) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1283997
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	K48	1283997
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1283997

9. melléklet 4/2024. (II.26) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 2/2023. (II.28) önkormányzati rendelethez

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Tartalékok

forintban

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat
tartalékok	K513	14 885 786