

**Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2024. augusztus 5-i soron kívüli nyílt ülésének**

**T Á R G Y M U T A T Ó**

---

**Rendelet:**

**5/2024. (VIII.21.) az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15) Önkormányzati rendelet módosításáról**

**Határozat:**

**29/2024.(VIII.5.) Vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adásáról**

**Napirendi pontok:**

- Tárgy:** Csernelyi Óvodában vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adása  
**Előadó:** *Borsodi László polgármester*
- Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** *Borsodi László polgármester*

**Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.**  
**jegyző**



## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 5. napján megtartott rendkívüli üléséről.

**Az ülés helye:** Önkormányzat tanácskozója (3648 Csernely, Kissor u. 26.)

**Jelen vannak:** 4 képviselő-testületi tag:

Borsodi László	polgármester
Csomós Bernadett	alpolgármester
Csomós Elemérné	képviselő
Vincze József	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen van.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

**Jegyzőkönyvvezető:** Borsodi-Markovics Zsanett titkársági ügyintéző

**Borsodi László polgármester:** Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. A meghívó kiküldésre került. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.

**Napirendi pontok:**

1. **Tárgy:** Csernelyi Óvodában vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adása  
**Előadó:** *Borsodi László polgármester*
2. **Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** *Borsodi László polgármester*

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

**Napirendi pontok:**

1. **Tárgy:** Csernelyi Óvodában vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adása  
**Előadó:** *Borsodi László polgármester*
2. **Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** *Borsodi László polgármester*

Ezt követően a Képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

### **1. Napirendi pont:**

**Tárgy:** Csernelyi Óvodában vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adása

**Előadó:** *Borsodi László polgármester*

**Borsodi László polgármester:** Jelenleg Móring Erika látja el a vezetői feladatokat. 2024. augusztus 15. napjával lejár a megbízása. Jelentkező nem volt. Javaslom hosszabbítsuk meg újabb egy évre. Kérdése valakinek?

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Borsodi László polgármester** javasolta a határozati javaslat elfogadását.

**Borsodi László polgármester** a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csernelyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Csernelyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2024. (VIII.5.)**

## **HATÁROZATA**

### **Vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adásáról**

Csernelyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, mivel az intézményvezetői – igazgatói - feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, a Csernelyi Óvoda (3648 Csernelyi, Kissor út 29., törzsszám: 817286) költségvetési szerv vezetésével, az **óvodavezetői – igazgatói - feladatok ellátásával**, kinevezésében meghatározott munkakörének változatlanul hagyása mellett, **határozott időre, 2024. 08. 16. napjától - 2025. 08. 15. napjáig, Móring Erikát** (születési neve: Móring Erika, anyja neve: Pokorny Margit, születési helye, ideje: Tatabánya, 1961.04.24., állandó lakcíme: 2800 Tatabánya, Kolozsvári u. 6.), a Csernelyi Óvoda óvodapedagógusát **bizza meg**.

**Igazgatói megbízási díját** a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján **158.640.-Ft-ban állapítja meg**.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vezető változás bejelentéséről a MÁK felé gondoskodjon.

Felelős: Polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

## **2. Napirendi pont:**

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előadó:** *Borsodi László polgármester*

**Borsodi László polgármester:** Az anyag ehhez a napirendi ponthoz is ki lett küldve. Kérdése valakinek?

**Borsodi László polgármester** a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet  
módosításáról**

**Borsodi László polgármester:** Kérdése valakinek?

**Vincze József képviselő:** Nekem még volna négy kérdésem, amit tőlem is kérdeznek. A válaszokat nyilvánosságra is fogom hozni. Amit meg szavaztunk az út pályázat hol tart?

**Borsodi László polgármester:** 2024. július 12-e volt a beadási határidő. Időre el is lett készítve a pályázat és be is lett adva. Döntés még nincs benne.

**Vincze József képviselő:** Posta bezárásáról szeretnék érdeklődni. Nem tudott volna tenni valamit az önkormányzat? Volt olyan testületi ülés, ahol hoztunk egy határozatot. Többi településsel összefogva nem lehetne valamit csinálni?

**Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző:** A határozat, amit hozott a testület az úgy szólt, hogy Csokvaománnyal együtt üzemeltetné az önkormányzat a postát. Csokvaomány nem vállalja. Bükkmogyoróssdal, illetve Lénárddaróccal együtt sincs meg az 1500 fő. Iszonyatos költséget jelentene az önkormányzatnak.

**Vincze József képviselő:** Mi lesz az épülettel?

**Borsodi László polgármester:** Posta tulajdona.

**Vincze József képviselő:** A ravatalozó épületénél, ami leszakadt falrész be lett-e adva a biztosító felé?

**Borsodi László polgármester:** Igen be. A biztosító még nem fizetett, addig nem lehet hozzá nyúlni. Nem lehet a munkálatokat elkezdni.


**Vincze József képviselő:** Elhelyezték a papot. Mi lesz a parókiával, lehet-e tudni az okát?

**Borsodi László polgármester:** Nem a testületi ülésre tartozik. Egyedül az érsek dönt benne. A parókia és a templom is kizárólag az egyház tulajdona.

**Borsodi László polgármester:** Kérdése valakinek?

*Mivel több kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, Borsodi László polgármester a testületi ülést bezárta.*

k.m.f.

  
**Borsodi László**  
**Polgármester**



  
**Dr. Szűcs-Tardi Beáta**  
**Jegyző**

# CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

---

## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2024. augusztus 5. napján (hétfő) 08:30 órai kezdettel** tartja rendkívüli ülését, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Önkormányzat Tanácskozója (3648 Csernely, Kissor út 26.)

### **Napirendi pont:**

- Tárgy:** Csernelyi Óvodában vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adása  
**Előadó:** Borsodi László polgármester
- Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására  
**Előadó:** Borsodi László polgármester

*Borsodi László*  
Borsodi László  
Polgármester



---

### **Meghívottak**

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

# J E L E N L É T I Í V

mely készült Csernely Községi Önkormányzat Képviselő Testületének **2024. augusztus 5. napján (hétfő)** megtartott rendkívüli testületi ülésén megjelentekről.

## Jelen vannak:

Borsodi László polgármester

..... Borsodi László .....

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

..... Dr. Szűcs-Tardi Beáta .....

Csomós Bernadett alpolgármester

..... Csomós Bernadett .....

Csomós Elemérné

..... Csomós Elemérné .....

Bartók Gábor

..... Bartók Gábor .....

Vincze József

..... Vincze József .....

testületi tagok.

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2024. AUGUSZTUS 5. NAPJÁN TARTANDÓ SORON KÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK**  
**1. NAPIRENDJÉHEZ**

**Tárgy:** Csernelyi Óvodában vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adása

**Csernelyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2024. (VIII.5.)**

**H A T Á R O Z A T A**

**Vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adásáról**

Csernelyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, mivel az intézményvezetői – igazgatói - feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, a Csernelyi Óvoda (3648 Csernelyi, Kissor út 29., törzsszám: 817286) költségvetési szerv vezetésével, az **óvodavezetői – igazgatói - feladatok ellátásával**, kinevezésében meghatározott munkakörének változatlanul hagyása mellett, **határozott időre, 2024. 08. 16. napjától - 2025. 08. 15. napjáig, Móring Erikát** (születési neve: Móring Erika, anyja neve: Pokorny Margit, születési helye, ideje: Tatabánya, 1961.04.24., állandó lakcíme: 2800 Tatabánya, Kolozsvári u. 6.), a Csernelyi Óvoda óvodapedagógusát **bízza meg**.

**Igazgatói megbízási díját** a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján **158.640.-Ft-ban állapítja meg**.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vezető változás bejelentéséről a MÁK felé gondoskodjon.

Felelős: Polgármester, jegyző

Határidő: azonnal



## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024.08.05. -i ülésére**

**Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előterjesztő: Borsodi László  
Polgármester**

**Előkészítő: Dr. Szűcs –Tardi Beáta  
Jegyző**

**Antal Józsefné  
ügyintéző**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az alábbi előirányzat módosítást indítványozom a tisztelt Képviselő-testület elé, melyre a 2024. év költségvetési gazdálkodásának végrehajtása során bekövetkezett változások miatt kerül sor.

Előirányzat módosítás legnagyobb tétel a hitelfelvétel, mely 9 000 000,-Ft, könyvelése a 38/2013.(IX.19) NGM rendelet VII. fejezet L) pontja szerint a likvidhitel állományban bekövetkezett változásokat naponta kell könyvelni, e könyvelési sajátosság miatt mind a hitelfelvétel, mind a hiteltörlesztés jóval magasabb pénzmozgást jelent, de a 9 000 000,-Ft hitelt nem lépjük ezzel túl.

**Kiadási előirányzat növekedés:**

Törvény szerinti illetmények:	9 538 408,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1 187 327,-Ft
Informatikai szolgáltatások:	700 000,-Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	350 000,-Ft

Villamosenergia szolgáltatás díja :	1 094 924,-Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás:	700 000,-Ft
Vásárolt élelmezés:	2 187 992,-Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:	500 000,-Ft
Egyéb szolgáltatás:	1 842 290 ,- Ft
Kamatkiadások:	300 000,- Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:	1 304 352,-Ft
Fizetendő ÁFA:	212 838,-Ft
Egyéb dologi kiadások:	1 148 655,-Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről:	8 000 000,-Ft

Ingatlanok beszerzés:	1 339 370,-Ft
Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa:	270 000, Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése:	82 000 000,-Ft
<u>ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése :</u>	<u>38 237,-Ft</u>

**Összes növekedés: 112 714 393,- Ft**

***Kiadási előirányzat csökkenés:***

Üzemeltetési anyagok beszerzése:	287 992,-Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	4 600 000,-Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:	200 00,-Ft
Ingatlanok felújítása:	10 645 670,-Ft
<u>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA:</u>	<u>2 874 330,-Ft</u>
<b>Összes csökkenés:</b>	<b>18 607 992,-Ft</b>

***Kiadási előirányzat növekedése: 112 714 393,- Ft -18 607 992,-Ft= 94 106 401,-Ft***

**Bevételi előirányzat növekedés:**

Köznevelési feladatok támogatása:	1 893 249,- Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	138 840,-Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatai:	1 305 340,-Ft

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:	8 730 735,-Ft
Megelőlekezés bevételei:	38 237,- Ft
Likviditási hitelfelvétel:	82 000 000,-Ft
<b>Összes növekedés:</b>	<b>94 106 401,- Ft</b>

**Bevételi előirányzat növekedés:** 94 106 401,- Ft

**Óvoda vonatkozásában:**

**Kiadási előirányzat növekedés:**

Munkavégzésre irányuló foglalkoztatottaknak fizetett juttatások :	1 800 000,-Ft
Informatikai szolgáltatások:	100 000,-Ft
Egyéb szolgáltatások:	600 000,Ft
Egyéb dologi kiadások:	500 000,-Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:	71 000,-Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA:	19 000,-Ft
<b>Mind összesen:</b>	<b>3 090 000,-Ft</b>

**Kiadási előirányzat csökkenése:**

Törvény szerinti illetmények:	1 800 000,- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 226 000,-Ft
Villamosenergia szolgáltatás:	51 000,-Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	13 000,- Ft
<b>Mind összesen:</b>	<b>3 090 000,-Ft</b>

**Előirányzat növekedés :** 0 ,-Ft

**Önkormányzati szintre összesítve 94 106 401,-Ft –tal emelkedett az előirányzati fő összegünk**

Kérem az előirányzat módosítás megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Csernely, 2024. 0. .

**Borsodi László  
s.k.**

**Polgármester**

#### **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

**Társadalmi-gazdasági hatás:**

A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételtől szóló önkormányzati rendelet alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. A tervezetnek nincs gazdasági hatása.

**Költségvetési hatás:**

A tervezetnek költségvetési hatása van az Önkormányzat 2024. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezettek tekintetében.

**Környezeti, egészségi következmények:** Nincs ilyen hatás.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** Nincs ilyen hatás.

**Egyéb hatás:** Nincs ilyen hatás.

**A rendelet megalkotása szükséges a 2024. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzatmódosítás miatt.**

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:**

1. A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése, törvényesség észrevétel.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

Nem igényel további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Nem igényel szervezeti változást.

**Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2024.( . ) Önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Csernely 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 a következőket rendeli el:

**1. § A Ktgv.r. 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

2.§ (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését

**410 333 960,- Ft ebből**  
**410 333 960,- Ft kiadással**

állapítja meg.

**2. § A Ktgv.r. 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

2.§ (3) Az (1) bekezdésben megállapított

<b>bevételei előirányzatból</b>	<b>Ft</b>
- önkormányzatok működési támogatásai	110 139 558
államháztartáson belülről	22 276 405
- működési bevételek	10 884 204
- termékek és szolgáltatások adói	3 300 000
- helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12 980 384
- pénzmaradvány	159 715 172
- likviditási célú hitel felvétel	91 000 000
- megelőlegezés bevétele	38 237

melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz

<b>kiadási előirányzatból</b>	<b>Ft</b>
- törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 760 136
- munkaadókat terhelő járulékok	7 625 012
- működési, fenntartási kiadások	74 616 578
- pénzbeli juttatások	19 023 395
- működési célú pénzeszköz átadás	18 272 647
- beruházási kiadás	4 754 561
- felújítási kiadás	124 408 350
- finanszírozási kiadás	3 873 281
- likviditási célú hitel felvétel	91 000 000

**3.§ A Ktgv.r. 1, 2, 3, 4, mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.**

**4.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.**

**Borsodi László**  
polgármester

**Dr. Szűcs-Tardi Beáta**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet 2024. ....napján kihirdetésre került.

**Dr. Szűcs-Tardi Beáta**  
jegyző

CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2024. ( . . ) Önk.rendelet I. melléklete

Az önkormányzati költségvetés 2024. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kiemelt vállalat feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS	ERDETI ELŐIRÁNYZAT				adatok Ft-ban	
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Módosított előirányzat	
					Változás (+/-)	Módosított előirányzat
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15 139 364	0	0	15 139 364	0	15 139 364
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 362 881	0	0	5 362 881	0	5 362 881
- A zöldségtermesztés támogatása (25 200 Ft/h)	3 082 000	0	0	3 082 000	0	3 082 000
- Közművelődési fenntartásának támogatása (km)	2 398 294	0	0	2 398 294	0	2 398 294
- Közterület fenntartásának támogatása (m2)	4 296 189	0	0	4 296 189	0	4 296 189
c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 793 861	0	0	9 793 861	0	9 793 861
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550 Ft/lakos)	18 920	0	0	18 920	0	18 920
e.) Polgármesteri iktatmányvezet. nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	3 915 653
f.) Közművelődés fejlesztés támogatása	6 870 000	0	0	6 870 000	0	6 870 000
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>35 737 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 737 798</b>	<b>0</b>	<b>35 737 798</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása</b>						
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	32 650 800	0	0	32 650 800	1 893 249	34 544 049
2. Óvodaműködési támogatás	4 998 846	0	0	4 998 846	0	4 998 846
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása összesen</b>	<b>37 649 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 649 646</b>	<b>1 893 249</b>	<b>39 542 895</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</b>						
1. Települési önkormányzati szociális feladatok egyes feladatainak támogatása	20 293 395	0	0	20 293 395	138 840	20 432 235
3. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	763 740	0	0	763 740	0	763 740
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0	0
<b>III. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>21 057 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 057 135</b>	<b>138 840</b>	<b>21 195 975</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>						
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 896 000	0	0	2 896 000	0	2 896 000
2. Gyermekkezelési üzemeltetési támogatás	4 412 800	0	0	4 412 800	0	4 412 800
3. A részoruló gyermekek intézményen kívüli szociális ellátásának támogatása	2 778 750	0	0	2 778 750	0	2 778 750
<b>IV. A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>10 087 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 087 550</b>	<b>0</b>	<b>10 087 550</b>
<b>V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>						
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	2 270 000	0	0	2 270 000	1 305 340	3 575 340
<b>VI. Kulturális tevékenységek támogatása</b>						
VI. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevételek (lakbér)	219 860	0	0	219 860	0	219 860
3. Ellátási díjak (területi díj bevételek)	3 982 000	0	0	3 982 000	0	3 982 000
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	0	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	1 349 200	0	0	1 349 200	0	1 349 200
6. Számszámított szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0



	10 86. -04	0	0	10 884 204	0	10 884 204
<b>VI. Működési bevételek összesen</b>						
<b>VI. Termékek és szolgáltatások adói</b>						
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800 000	0	0	800 000		800 000
- Emlékbeszámítási és szolg. adók (parfüzési adó)	2 000 000	0	0	2 000 000		2 000 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+hidlékek)	500 000			500 000		500 000
<b>VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
- Közfelhalmozás - helyi sajátosság						
- Közfelhalmozás Mezőgazdasági program támogatása	13 545 670	0	0	13 545 670	8 730 735	22 276 405
- Közfelhalmozás Szociális hálóprogram támogatása						
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 545 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 545 670</b>	<b>8 730 735</b>	<b>22 276 405</b>
<b>I-VIII. Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>134 532 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 532 003</b>	<b>12 068 164</b>	<b>146 600 167</b>
<b>IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n belülről</b>						
X. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12 980 384	0	0	12 980 384	0	12 980 384
XI. Pénzmaradvány	159 715 172	0	0	159 715 172	0	159 715 172
XII. Likviditási célú hitel felvétel	9 000 000			9 000 000	82 000 000	91 000 000
<b>XIII. Államháztartáson belüli működési célú bevételek előirányzata</b>	<b>316 227 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 227 559</b>	<b>94 106 401</b>	<b>410 333 960</b>
<b>I-XIII. Bevétel mindösszesen</b>						

CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 1/2024. ( ) Önk.rendelet 2. melléklete

Az önkormányzati 2024. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVEONTAN

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási		Változás (+/-)	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>						
<b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>						
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	33 686 856	0	0	33 686 856	-1 800 000	31 886 856
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	10 505 592			10 505 592	9 538 408	20 044 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	-1 800 000	500 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</b>	<b>44 692 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 692 448</b>	<b>9 538 408</b>	<b>52 430 856</b>
b.) Béren kívüli juttatások						
- jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
- közlekedési költség térítés	500 000	0	0	500 000	0	500 000
- egyéb juttatás (cafetéri)	0	0	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
c.) <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	0			0	1 800 000	1 800 000
<b>2.) Külső személyi juttatások</b>						
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	9 248 280	0	0	9 248 280	0	9 248 280
- alpolgármester juttatása	1 391 400	0	0	1 391 400	0	1 391 400
- egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>12 029 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 029 280</b>	<b>0</b>	<b>12 029 280</b>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>57 221 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 221 728</b>	<b>11 338 408</b>	<b>66 760 136</b>
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
- szociális hozzájárulási adó	6 437 685	0	0	6 437 685	1 187 327	7 625 012
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>6 437 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 437 685</b>	<b>1 187 327</b>	<b>7 625 012</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>						
- készletbeszerzés	19 992 074	0	0	19 992 074	-1 513 992	18 478 082
- szolgáltatási kiadások	33 288 620	0	0	33 288 620	2 274 206	35 562 826
- kommunikációs szolgáltatások	919 500	0	0	919 500	1 150 000	2 069 500
- kiküldetés, reklám és promóció	70 000	0	0	70 000	0	70 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	13 983 325	0	0	13 983 325	3 152 845	17 136 170

- kamatkiadás										
III. Dologi kiadások összesen	1 000 000	0	0	1 000 000	300 000	1 300 000				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 253 519	0	0	69 253 519	5 363 059	74 616 578				
- lakhatással kapcsolatos támogatások										
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395				
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395				
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
- államháztartáson belülről átadott	1 340 000			1 340 000	8 000 000	9 340 000				
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatásán	545 046	0	0	545 046	0	545 046				
- Társulások támogatása	181 500	0	0	181 500	0	181 500				
- Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000				
- előzővevől áthúzódó bevezetési kötelezettség	5 106 101	0	0	5 106 101	0	5 106 101				
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről összesen	10 172 647	0	0	10 172 647	8 000 000	18 172 647				
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										
- Nonprofit szerv támogatása (nyugdíjaskészlet, mozdításközl.)		100 000		100 000	0	100 000				
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülről összesen	0	100 000	0	100 000	0	100 000				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 108 974</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>162 208 974</b>	<b>24 088 794</b>	<b>186 297 768</b>				
VIII. Beruházási kiadások	3 255 191	0	0	3 255 191	1 499 370	4 754 561				
IX. Felújítási kiadások	137 928 350	0	0	137 928 350	-13 520 000	124 408 350				
X. Finanszírozási kiadás (megelőlegezés)	3 835 044	0	0	3 835 044	14 862 429	3 873 281				
XI. Likviditási célú hitel visszafizetés	9 000 000	0	0	9 000 000	82 000 000	91 000 000				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>316 127 559</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>316 227 559</b>	<b>94 106 401</b>	<b>410 333 960</b>				

Az önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT					Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Változás (+/-)	
I. Személyi juttatások						
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1 956 000			1 956 000	0	1 956 000
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak közfoglalkoztatás	10 505 592	0	0	10 505 592	9 538 408	20 044 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	500 000	0	500 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	12 961 592	0	0	12 961 592	9 538 408	22 500 000
b.) Béren kívüli juttatások						
-Egyéb költségterítés	0			0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	0			0	0	0
2.) Külső személyi juttatások						
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	9 248 280	0	0	9 248 280	0	9 248 280
- alpolgármester juttatása	1 391 400	0	0	1 391 400	0	1 391 400
- egyéb külső személyi juttatások				0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	12 029 280	0	0	12 029 280	0	12 029 280
I. Személyi juttatások összesen	24 990 872	0	0	24 990 872	9 538 408	34 529 280
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
- szociális hozzájárulási adó	2 312 673	0	0	2 312 673	1 187 327	3 500 000
- egyéb járulékok ( kifizető, EHO)	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	2 312 673	0	0	2 312 673	1 187 327	3 500 000
III. Dologi kiadások						
- készletbeszerzés	12 502 436	0	0	12 502 436	-287 992	12 214 444
- szolgáltatási kiadások	29 838 620	0	0	29 838 620	1 725 206	31 563 826
- kommunikációs szolgáltatások	784 500	0	0	784 500	1 050 000	1 834 500
- kültudúetés, reklám és propaganda	70 000	0	0	70 000	0	70 000
- külföldre befizetések, egyéb dologi kiadás	10 833 277	0	0	10 833 277	2 453 007	13 286 284
- fizetendő ÁFA	75 000			75 000	212 838	287 838
- kamatkiadás	1 000 000			1 000 000	300 000	1 300 000
III. Dologi kiadások összesen	55 103 833	0	0	55 103 833	5 453 059	60 556 892
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						

- államháztartáson belülről átadott	1 340 000				1 340 000	8 000 000	9 340 000
- Ózdi Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	0	0	545 046
- Társulások támogatása	181 500	0	0	181 500	0	0	181 500
- Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000			3 000 000	0	0	3 000 000
- előző évről áthúzódó befizetési kötelezettség	5 106 101	0	0	5 106 101	0	0	5 106 101
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 172 647	0	0	10 172 647	8 000 000	18 172 647	
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
- Nonprofit szervezetek támogatása (nyilvános közérdekű közhasznú szervezetek, szakszervek, mozgáskorlátozottak)		100 000	0	100 000	0	0	100 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen		100 000	0	100 000	0	0	100 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0	0	0	0	0	
- Csernelvi Óvoda finanszírozása	30 857 530	0	0	30 857 530	0	0	30 857 530
- Könyvha finanszírozása	15 214 594	0	0	15 214 594	0	0	15 214 594
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	46 072 124	0	0	46 072 124	0	0	46 072 124
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 675 544</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>157 775 544</b>	<b>24 178 794</b>	<b>181 954 338</b>	
VIII. Beruházási kiadások	3 255 191	0	0	3 255 191	1 409 370	4 664 561	
IX. Felújítási kiadások	137 928 350	0	0	137 928 350	-13 520 000	124 408 350	
X. Finanszírozási kiadások (Meggeltetéses visszafizetés)	3 835 044	0	0	3 835 044	38 237	3 873 281	
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése	9 000 000	0	0	9 000 000	82 000 000	91 000 000	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>311 694 129</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>311 794 129</b>	<b>94 106 401</b>	<b>405 900 530</b>	

CSERNELYI ÓVODA

A 1/2024. ( . . ) Önk.rendelet 4. melléklete

Az óvoda 2024.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			Módosított előirányzat
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
<b>KIADÁSOK</b>			<b>Összesen</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>				
<b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	31 730 856	0	0	31 730 856
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</b>	<b>31 730 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 730 856</b>
b.) Béren kívüli juttatások				
- jubileumi jutalom		0	0	
- közlekedési költség térítés	500 000	0	0	500 000
<b>Béren kívüli juttatások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>c. Munkaadóra irányuló egyéb jogviszonyban</b>				
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>32 230 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- szociális hozzájárulási adó	4 125 012	0	0	4 125 012
- egyéb járulékok ( kifizető, EHO)	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>4 125 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 125 012</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>				
- készletbeszerzés	7 489 638	0	0	7 489 638
- szolgáltatási kiadások	3 450 000	0	0	3 450 000
- kommunikációs szolgáltatások	135 000	0	0	135 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0
- különféle befizetések és egyéb dologi	121 346	0	0	121 346
-Működési célú előzetesen finanszírozott ÁFA	2 953 702	0	0	2 953 702
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>14 149 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>
				<b>14 059 686</b>

adatok Ft-ban

IV. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000
V. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 505 554	0	0	0	0	50 505 554	0	0	0	50 505 554	50 505 554
<b>BEVÉTELEK</b>											
II. saját bevételek	46 072 124	0	0	0	46 072 124	0	0	0	0	46 072 124	46 072 124
1./1. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )	4 061 200	0	0	0	4 061 200	0	0	0	0	4 061 200	4 061 200
1./2. Szolgáltatási díjak ( ebédkihordás)	3 982 000	0	0	0	3 982 000	0	0	0	0	3 982 000	3 982 000
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	79 200	0	0	0	79 200	0	0	0	0	79 200	79 200
Pénzmaradvány	372 230	0	0	0	372 230	0	0	0	0	372 230	372 230
<b>Össz bevétel</b>	50 505 554	0	0	0	50 505 554	0	0	0	0	50 505 554	50 505 554
<b>Óvoda engedélyezett létszáma</b>											
Óvoda pedagógus	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítő	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2
Konyha engedélyezett létszáma	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
<b>Óvoda létszáma összesen:</b>	7	0	0	0	7	0	0	0	0	7	7

**Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Csernely 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 a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 410 333 960,- Ft ebből 410 333 960,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított  
bevételi előirányzatról Ft

- a) önkormányzatok működési támogatásai: 110 139 558
- b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 22 276 405
- c) működési bevételek: 10 884 204
- d) termékek és szolgáltatások adói: 3 300 000
- e) helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: 12 980 384
- f) pénzmaradvány: 159 715 172
- g) likviditási célú hitel felvétel: 91 000 000
- h) megelőlegezés bevétele: 38 237  
melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.  
kiadási előirányzatról Ft
- i) törvény szerinti illetmények, munkabérek: 66 760 136
- j) munkaadókat terhelő járulékok: 7 625 012
- k) működési, fenntartási kiadások: 74 616 578
- l) pénzbeli juttatások: 19 023 395
- m) működési célú pénzeszköz átadás: 18 272 647
- n) beruházási kiadás: 4 754 561
- o) felújítási kiadás: 124 408 350
- p) finanszírozási kiadás: 3 873 281
- q) likviditási célú hitel felvétel: 91 000 000”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.




(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Borsodi László  
polgármester



  
Dr. Szűcs-Tardi Beáta  
jegyző

„1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzati költségvetés 2024. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása**

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban					
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Módosított előirányzat	
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása						
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 139 364	0	0	15 139 364	0	15 139 364
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200, Ft/h)	5 362 881	0	0	5 362 881	0	5 362 881
– Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	3 082 000	0	0	3 082 000	0	3 082 000
– Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	2 398 294	0	0	2 398 294	0	2 398 294
– Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	4 296 189	0	0	4 296 189	0	4 296 189
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 793 861	0	0	9 793 861	0	9 793 861
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550, Ft/lakos)	18 920	0	0	18 920	0	18 920
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	3 915 653
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 870 000	0	0	6 870 000	0	6 870 000
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>35 737 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 737 798</b>	<b>0</b>	<b>35 737 798</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.</b>						
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	32 650 800	0	0	32 650 800	1 893 249	34 544 049
2. Óvodaműködtetési támogatás	4 998 846	0	0	4 998 846	0	4 998 846
<b>II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen</b>	<b>37 649 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 649 646</b>	<b>1 893 249</b>	<b>39 542 895</b>

<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	20 293 395	0	0	20 293 395	138 840	20 432 235
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	763 740	0	0	763 740	0	763 740
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0	0
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>21 057 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 057 135</b>	<b>138 840</b>	<b>21 195 975</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>						
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 896 000			2 896 000	0	2 896 000
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 412 800	0	0	4 412 800	0	4 412 800
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 778 750			2 778 750	0	2 778 750
<b>IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen</b>	<b>10 087 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 087 550</b>	<b>0</b>	<b>10 087 550</b>
						0
<b>V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>	<b>1 305 340</b>	<b>3 575 340</b>
<b>VI. Kulturális dogozó bértámogatása</b>				<b>0</b>		0
<b>VI. Működési bevételek</b>						0
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	219 860	0	0	219 860	0	219 860
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	3 982 000		0	3 982 000	0	3 982 000
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	0	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	1 349 200	0	0	1 349 200	0	1 349 200
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 884 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 884 204</b>	<b>0</b>	<b>10 884 204</b>
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói</b>						
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800 000	0	0	800 000		800 000
– Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparüzési adó)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	0	500 000
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>		<b>3 300 000</b>
					0	0
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					0	0

- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	13 545 670	0	0	13 545 670	8 730 735	22 276 405
-Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0	0		0
		0	0		0	0
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 545 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 545 670</b>	<b>8 730 735</b>	<b>22 276 405</b>
					0	0
<b>I-VIII. Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>134 532 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 532 003</b>	<b>12 068 164</b>	<b>146 600 167</b>
<b>IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről</b>						
<b>X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>12 980 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 980 384</b>	<b>0</b>	<b>12 980 384</b>
<b>XI. Pénzmaradvány</b>	<b>159 715 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 715 172</b>	<b>0</b>	<b>159 715 172</b>
<b>XII. Likviditási célú hitel felvétel</b>	<b>9 000 000</b>			<b>9 000 000</b>	<b>82 000 000</b>	<b>91 000 000</b>
<b>XIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata</b>					<b>38 237</b>	<b>38 237</b>
<b>I-XIII. Bevétel mindösszesen</b>	<b>316 227 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 227 559</b>	<b>94 106 401</b>	<b>410 333 960</b>

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzati 2024. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat**

adatok Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Módosított előirányzat	
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>						
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>						
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	33 686 856	0	0	33 686 856	-1 800 000	31 886 856
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	10 505 592			10 505 592	9 538 408	20 044 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	-1 800 000	500 000
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>44 692 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 692 448</i>	<i>9 538 408</i>	<i>52 430 856</i>
b.) Béren kívüli juttatások						
- jubileumi jutalom	0	0	0	0		
- közlekedési költségterítés	500 000	0	0	500 000	0	500 000
- egyéb juttatás (cafetéri)	0	0	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
c.) <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
<b>2.) Külső személyi juttatások</b>						
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	9 248 280	0	0	9 248 280	0	9 248 280
- alpolgármester juttatása	1 391 400	0	0	1 391 400	0	1 391 400
- egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>12 029 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 029 280</i>	<i>0</i>	<i>12 029 280</i>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>57 221 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 221 728</b>	<b>11 338 408</b>	<b>66 760 136</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>						
- szociális hozzájárulási adó	6 437 685	0	0	6 437 685	1 187 327	7 625 012

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>6 437 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 437 685</b>	<b>1 187 327</b>	<b>7 625 012</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>						
- készletbeszerzés	19 992 074	0	0	19 992 074	-1 513 992	18 478 082
- szolgáltatási kiadások	33 288 620	0	0	33 288 620	2 274 206	35 562 826
- kommunikációs szolgáltatások	919 500	0	0	919 500	1 150 000	2 069 500
- kiküldetés, reklám és propaganda	70 000	0	0	70 000	0	70 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	13 983 325	0	0	13 983 325	3 152 845	17 136 170
- kamatkiadás	1 000 000	0	0	1 000 000	300 000	1 300 000
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>69 253 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 253 519</b>	<b>5 363 059</b>	<b>74 616 578</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
- lakhatással kapcsolatos támogatások		0	0			
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395
<b>IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>19 023 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 023 395</b>	<b>0</b>	<b>19 023 395</b>
<b>V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>						
- államháztartásonbelülre átadott	1 340 000			1 340 000	8 000 000	9 340 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	0	545 046
- Társulások. támogatása	181 500	0	0	181 500	0	181 500
- Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	5 106 101	0	0	5 106 101	0	5 106 101
<b>V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen</b>	<b>10 172 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 172 647</b>	<b>8 000 000</b>	<b>18 172 647</b>
<b>VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		100 000		100 000	0	100 000
<b>VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 108 974</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>162 208 974</b>	<b>24 088 794</b>	<b>186 297 768</b>
<b>VIII. Beruházási kiadások</b>	<b>3 255 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 191</b>	<b>1 499 370</b>	<b>4 754 561</b>
<b>IX. Felújítási kiadások</b>	<b>137 928 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 928 350</b>	<b>-13 520 000</b>	<b>124 408 350</b>

<b>X. Finanszírozási kiadás (megelőlekezés)</b>	<b>3 835 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 835 044</b>	<b>14 862 429</b>	<b>3 873 281</b>
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése	9 000 000	0	0	9 000 000	82 000 000	91 000 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>316 127 559</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>316 227 559</b>	<b>94 106 401</b>	<b>410 333 960</b>

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása**

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban					
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Módosított előirányzat	
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása						
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 139 364	0	0	15 139 364	0	15 139 364
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (25 200,-Ft/h)	5 362 881	0	0	5 362 881	0	5 362 881
– Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	3 082 000	0	0	3 082 000	0	3 082 000
– Köztemető fenntartásának támogatása (m <sup>2</sup> )	2 398 294	0	0	2 398 294	0	2 398 294
– Közutak fenntartásának támogatása (m <sup>2</sup> )	4 296 189	0	0	4 296 189	0	4 296 189
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 793 861	0	0	9 793 861	0	9 793 861
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 550,-Ft/lakos)	18 920	0	0	18 920	0	18 920
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	3 915 653
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 870 000	0	0	6 870 000	0	6 870 000
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>35 737 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 737 798</b>	<b>0</b>	<b>35 737 798</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.</b>						
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	32 650 800	0	0	32 650 800	1 893 249	34 544 049
2. Óvodaműködtetési támogatás	4 998 846	0	0	4 998 846	0	4 998 846
<b>II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen</b>	<b>37 649 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 649 646</b>	<b>1 893 249</b>	<b>39 542 895</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	20 293 395	0	0	20 293 395	138 840	20 432 235
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	763 740	0	0	763 740	0	763 740
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0		0
<b>III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>21 057 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 057 135</b>	<b>138 840</b>	<b>21 195 975</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>						
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 896 000			2 896 000	0	2 896 000
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 412 800	0	0	4 412 800	0	4 412 800
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 778 750			2 778 750	0	2 778 750
<b>IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen</b>	<b>10 087 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 087 550</b>	<b>0</b>	<b>10 087 550</b>
<b>V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>	<b>1 305 340</b>	<b>3 575 340</b>
<b>VI. Kulturális dogozó bértámogatása</b>				<b>0</b>		



<b>VI. Működési bevételek</b>						
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	0	5 323 144
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	219 860	0	0	219 860	0	219 860
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0		0	0	0	0
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	0	10 000
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	1 270 000	0	0	1 270 000	0	1 270 000
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 823 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 823 004</b>	<b>0</b>	<b>6 823 004</b>
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói</b>						
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800 000	0	0	800 000	0	<b>800 000</b>
- Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparüzési adó)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000	0	0	500 000	0	<b>500 000</b>
<b>VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>						
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0		
- Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	13 545 670	0	0	13 545 670	8 730 735	22 276 405
-Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0	0		
<b>VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 545 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 545 670</b>	<b>8 730 735</b>	<b>22 276 405</b>
<b>I-VIII. Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>130 470 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 470 803</b>	<b>12 068 164</b>	<b>142 538 967</b>
<b>IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>12 980 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 980 384</b>	<b>0</b>	<b>12 980 384</b>
<b>XI. Pénzmaradvány</b>	<b>159 342 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 342 942</b>	<b>0</b>	<b>159 342 942</b>
<b>XII. Likviditási célú hitel felvétel</b>	<b>9 000 000</b>			<b>9 000 000</b>	<b>82 000 000</b>	<b>91 000 000</b>
<b>XIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata</b>					<b>38 237</b>	<b>38 237</b>
<b>I-XIII. Bevétel mindösszesen</b>	<b>311 794 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 794 129</b>	<b>94 106 401</b>	<b>405 900 530</b>

„4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat**

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT					Módosított előirányzat	
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított	
						előirányzat	
adatok Ft-ban							
<b>I. Személyi juttatások</b>							
<b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>							
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek							
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1 956 000			1 956 000	0	1 956 000	
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	10 505 592	0	0	10 505 592	9 538 408	20 044 000	
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	500 000	0	500 000	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<b>12 961 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 961 592</b>	<b>9 538 408</b>	<b>22 500 000</b>	
b.) Béren kívüli juttatások							
-Egyéb költségtérítés	0			0	0	0	
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.) Külső személyi juttatások</b>							
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	0	1 389 600	
- polgármester juttatása	9 248 280	0	0	9 248 280	0	9 248 280	
- alpolgármester juttatása	1 391 400	0	0	1 391 400	0	1 391 400	
- egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0			
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<b>12 029 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 029 280</b>	<b>0</b>	<b>12 029 280</b>	
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>24 990 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 990 872</b>	<b>9 538 408</b>	<b>34 529 280</b>	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</b>							
- szociális hozzájárulási adó	2 312 673	0	0	2 312 673	1 187 327	3 500 000	
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0			
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>2 312 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 312 673</b>	<b>1 187 327</b>	<b>3 500 000</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>							
- készletbeszerzés	12 502 436	0	0	12 502 436	-287 992	12 214 444	
- szolgáltatási kiadások	29 838 620	0	0	29 838 620	1 725 206	31 563 826	
- kommunikációs szolgáltatások	784 500	0	0	784 500	1 050 000	1 834 500	
- kiküldetés, reklám és propaganda	70 000	0	0	70 000	0	70 000	
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 833 277	0	0	10 833 277	2 453 007	13 286 284	
-fizetendő ÁFA	75 000			75 000	212 838	287 838	
- kamatkiadás	1 000 000			1 000 000	300 000	1 300 000	
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>55 103 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 103 833</b>	<b>5 453 059</b>	<b>60 556 892</b>	
<b>IV Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395	
<b>IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>19 023 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 023 395</b>	<b>0</b>	<b>19 023 395</b>	
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>				0			
- államháztartáson belülré átadott	1 340 000			1 340 000	8 000 000	9 340 000	
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	0	545 046	

.- Társulások. támogatása	181 500	0	0	181 500	0	181 500
.- Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	5 106 101	0	0	5 106 101	0	5 106 101
<b>V. Működési célú támogatások államházt. belülrre összesen</b>	<b>10 172 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 172 647</b>	<b>8 000 000</b>	<b>18 172 647</b>
<b>VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>						
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		100 000	0	100 000	0	100 000
<b>VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása</b>		0	0	0		
- Csemelyi Óvoda finanszírozása	30 857 530	0	0	30 857 530	0	30 857 530
- Konyha finanszírozása	15 214 594	0	0	15 214 594	0	15 214 594
<b>VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen</b>	<b>46 072 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 072 124</b>	<b>0</b>	<b>46 072 124</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 675 544</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>157 775 544</b>	<b>24 178 794</b>	<b>181 954 338</b>
<b>VIII. Beruházási kiadások</b>	<b>3 255 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 191</b>	<b>1 409 370</b>	<b>4 664 561</b>
<b>IX. Felújítási kiadások</b>	<b>137 928 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 928 350</b>	<b>-13 520 000</b>	<b>124 408 350</b>
<b>X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlekezés visszafizetése)</b>	<b>3 835 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 835 044</b>	<b>38 237</b>	<b>3 873 281</b>
<b>XI. Likviditási célú hitel visszafizetése</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>82 000 000</b>	<b>91 000 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>311 694 129</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>311 794 129</b>	<b>94 106 401</b>	<b>405 900 530</b>

22

„5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az óvoda 2024.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat**

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban					
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				Módosított előirányzat	
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>						
<b>1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>						
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	31 730 856 0	0	0	31 730 856	-1 800 000	29 930 856
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<b>31 730 856 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 730 856</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>29 930 856</b>
b.) Béren kívüli juttatások						
- jubileumi jutalom		0	0	0		
- közlekedési költségtérítés	500 000	0	0	500 000	0	500 000
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
c.) <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>32 230 856 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 230 856</b>	<b>0</b>	<b>32 230 856</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>						
- szociális hozzájárulási adó	4 125 012	0	0	4 125 012	0	4 125 012
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen</b>	<b>4 125 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 125 012</b>	<b>0</b>	<b>4 125 012</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>						
- készletbeszerzés	7 489 638	0	0	7 489 638	-1 226 000	6 263 638
- szolgáltatási kiadások	3 450 000	0	0	3 450 000	549 000	3 999 000
- kommunikációs szolgáltatások	135 000	0	0	135 000	100 000	235 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0
- különféle befizetések és egyéb dologi	121 346	0	0	121 346	497 400	618 746
-Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 953 702	0	0	2 953 702	-10 400	2 943 302
<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>14 149 686 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 149 686</b>	<b>-90 000</b>	<b>14 059 686</b>
<b>IV. Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>V. Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 505 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 505 554</b>	<b>0</b>	<b>50 505 554</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
	<b>46 072 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 072 124</b>	<b>0</b>	<b>46 072 124</b>
II. saját bevételek	<b>4 061 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 061 200</b>	<b>0</b>	<b>4 061 200</b>
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )	<b>3 982 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 982 000</b>	<b>0</b>	<b>3 982 000</b>
1/2. Szolgáltatási díjak ( ebédkihordás)	<b>79 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 200</b>	<b>0</b>	<b>79 200</b>
<b>2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja</b>						
Pénzmaradvány	<b>372 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 230</b>	<b>0</b>	<b>372 230</b>
<b>Össz bevétel</b>	<b>50 505 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 505 554</b>	<b>0</b>	<b>50 505 554</b>
<b>Óvoda engedélyezett létszáma</b>						
Óvoda pedagógus	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Konyha engedélyezett létszáma	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Szociális étkezés engedélyezett létszám	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Óvoda létszáma összesen:</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

22

## Végső előterjesztői indokolás

### Részletes indoklás

**1.§:** A jogszerűségnek való megfelelés akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza a bevételek és kiadások szükséges módosításait.

**2.§:** A mellékletek módosításáról rendelkezik.

**3.§:** A hatálybalépéséről rendelkezik.

### ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

#### **Társadalmi-gazdasági hatás:**

A költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. A tervezetnek nincs gazdasági hatása.

#### **Költségvetési hatás:**

A tervezetnek költségvetési hatása van az Önkormányzat 2024. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezettek tekintetében.

**Környezeti, egészségi következmények:** Nincs ilyen hatás.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** Nincs ilyen hatás.

**Egyéb hatás:** Nincs ilyen hatás.

**A rendelet megalkotása szükséges** a 2024. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás miatt.

#### **A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:**

1. A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése, törvényesség észrevétel.

#### **A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

Nem igényel további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Nem igényel szervezeti változást.