

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. augusztus 15. napján 16.30 órakor Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Laczó Sándor polgármester
- Szentmiklósi Jenő Miklós alpolgármester
- Terdikné Dorottya Adrienn képviselő
- Fábián Szilvia képviselő
- Kalányos Lajosné képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Laczó Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. Ismertette az ülés napirendjét, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadott el:

1. **2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
2. **2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Beiskolázási támogatás nyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
4. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. **2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a módosított 2024. évi költségvetés módosítását. Elmondta, hogy a módosításra az év elején még nem tervezhető bevételek - pl.: közfoglalkoztatás miatti bevétel, falugondnok minimálbér kiegészítésére kapott állami támogatás emelkedése – miatt van szükség. Elmondta, hogy ezek a plusz bevételek kötelezettséggel terheltek, valamilyen konkrét cél megvalósítására kapja az önkormányzat, ezért a kiadások is ugyanezekkel az összegekkel növekednek.

Kérte a képviselőket fogadják el az előterjesztés szerinti költségvetés módosítást.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (4:0) megalkotta Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 16.)

számú rendeletét, a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

2. 2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is elkészült a vízmű beruházási és fejlesztési terve az elkövetkező 15 évre. A rövid távú felújítási tervekben, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok azonnali elvégzését tervezi a szolgáltató.

A hosszú távú beruházási terv vízhálózat, tolózár, szivattyú kutak és gépházak felújítását tartalmazza. A munkálatok forrása a korábbi években felhalmozott eszközhasználati díj és pályázati forrás lesz.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, elfogadják-e tervdokumentációt.

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozta:

Szágy Község Képviselő-testülete

31/2024.(VIII.15.) sz. Kt. határozata

2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_V_625_Szágy vízmű** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által **a 2025-2039. időszakra** elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2025. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2024. december 15-ig megküldi.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a gördülő fejlesztési tervben foglalt tételek meghaladják a 2024. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az önkormányzat a 2024. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

3. Beiskolázási támogatás nyújtásáról döntéshozatal

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Laczó Sándor polgármester javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, nyújtsanak idén is támogatást a településen állandó lakóhellyel rendelkező családoknak az iskolakezdéssel járó többletkiadások fedezéséhez. Az ilyenkor jelentkező plusz kiadás ugyanis nagyon sok családnak gondot okoz, ezért javasolta, hogy a szociális rendeletben foglaltak alapján kapjanak a családok támogatást. Laczó Sándor polgármester javasolta, hogy a 0-3 éves korú gyermekek 20.000,- Ft, óvodás korú gyermekek 25.000,- Ft, általános iskolás korú gyermekek 30.000,- Ft, középiskolások 35.000,- Ft, és felsőfokú intézménybe járó fiatalok 40.000,- Ft támogatásban részesüljenek.

Javasolta továbbá, hogy a beiskolázási támogatás igénylésére vonatkozó kérelmek beadási határideje 2024. augusztus 26. legyen.

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozták:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

32/2024. (VIII.15.) sz. Kt. határozata

Beiskolázási támogatás nyújtásáról

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rendkívüli települési támogatást biztosít a Szágy állandó lakóhellyel rendelkező, 18 éven aluli gyermekek, valamint a 18. életévüket betöltött tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára az alábbiak alapján:

- 0-3 éves korú gyermekek számára 20.000,- Ft/fő,
 - óvodás gyermekek számára 25.000,- Ft/fő,
 - általános iskolás gyermekek számára az önkormányzat 30.000,- Ft/fő,
 - középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára 35.000,- Ft/fő,
 - és felsőfokú nappali képzésben részt vevő számára 40.000,- Ft/fő
- települési támogatást állapít meg.

A nem tanköteles korú gyermekeknek a tanulói jogviszony igazolására iskola látogatási igazolást kell bemutatni.

A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmek beadási határideje: 2024. augusztus 26.

Határidő: 2024. augusztus 31.

Felelős: Laczó Sándor polgármester

Több napirend nem volt, Laczó Sándor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 17.10 órakor bezárta, zárt ülést rendelt el.

k.m.f.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Szágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.14) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Szágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2024. évi II.14.) költségvetéséről szóló 3/2024.(II.14.) sz önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 40.097.887,- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szágy, 2024. augusztus 16.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Szágy, 2024. augusztus 16.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	15 509 119 Ft	15 509 119 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	9 983 580 Ft	10 076 303 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	152 760 Ft	152 760 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	10 136 340 Ft	10 229 063 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	27 915 459 Ft	28 008 182 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	1 135 355 Ft	5 085 458 Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	43	----	----
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	29 050 814 Ft	33 093 640 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	- Ft	395 835 Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	73	----	----
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	81	- Ft	395 835 Ft
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	200 000 Ft	253 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	110	----	----
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	115	2 000 000 Ft	2 150 000 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	121	----	----
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	162	2 000 000 Ft	2 150 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	163	30 000 Ft	103 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	182	2 230 000 Ft	2 506 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	250 000 Ft	270 000 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	50 Ft	50 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	50 Ft	50 Ft
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	150 000 Ft	210 000 Ft

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	400 050 Ft	480 050 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	234	200 000 Ft	353 400 Ft
ebből: háztartások (B64)	238	----	----
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	244	- Ft	104 339 Ft
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	252	----	----
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	256	200 000 Ft	457 739 Ft
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	31 880 864 Ft	36 933 264 Ft

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	3 097 406 Ft	3 097 406 Ft
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	3 097 406 Ft	3 097 406 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14	- Ft	67 217 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	3 097 406 Ft	3 164 623 Ft
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	3 097 406 Ft	3 164 623 Ft

2. melléklet a 6/2024. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	5 309 557 Ft	8 411 157 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	100 000 Ft	100 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	12 000 Ft	262 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	5 421 557 Ft	8 773 157 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	5 025 000 Ft	5 025 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	480 000 Ft	480 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	100 000 Ft	150 000 Ft
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	5 605 000 Ft	5 655 000 Ft
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	11 026 557 Ft	14 428 157 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	1 371 248 Ft	1 579 352 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	5 271 091 Ft	6 358 887 Ft
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	5 271 091 Ft	6 358 887 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	125 000 Ft	125 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	40 000 Ft	40 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	165 000 Ft	165 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	1 769 567 Ft	1 769 567 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	203 000 Ft	203 000 Ft
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	1 972 567 Ft	1 972 567 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	40	402 760 Ft	402 760 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	3 661 847 Ft	3 661 847 Ft
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	225 000 Ft	225 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	128 000 Ft	188 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	1 406 720 Ft	1 256 720 Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	7 796 894 Ft	7 706 894 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	2 857 882 Ft	2 930 233 Ft
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	55	- Ft	15 039 Ft
ebből: államháztartáson belül (K353)	56	----	----
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	171 605 Ft	321 605 Ft
Különbefé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	3 029 487 Ft	3 266 877 Ft

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	16 262 472 Ft	17 497 658 Ft
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	66	- Ft	116 500 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	121	----	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	2 000 000 Ft	2 116 500 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127	- Ft	91 010 Ft
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130	- Ft	91 010 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154	2 110 937 Ft	2 110 937 Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	----	----
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	167	200 000 Ft	200 000 Ft
ebből: háztartások (K508)	171	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+ 182+193) (K5)	194	2 310 937 Ft	2 401 947 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	686 132 Ft	686 132 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	221 706 Ft	221 706 Ft
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	907 838 Ft	907 838 Ft
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	33 879 052 Ft	38 931 452 Ft

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
		4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	1 099 218 Ft	1 166 435 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	1 099 218 Ft	1 166 435 Ft
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	1 099 218 Ft	1 166 435 Ft

”

Végső előterjesztői indokolás

Szágy Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

JELENLÉTI ÍV

Készült a Szágy Községi Önkormányzat 2024. augusztus 15. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Laczó Sándor polgármester

.....
Laczó Sándor

Szentmiklósi Jenő alpolgármester

.....
Szentmiklósi Jenő

Terdikné Dorottya Adrienn képviselő

.....
Terdikné Dorottya

Fábián Szilvia képviselő

.....
Fábián Szilvia

Kalányos Lajosné képviselő

.....
Kalányos Lajosné

Meghívottak:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....
Ranyhóczkiné Ács Andrea

Salamonné Hermann Rita NNÖ Elnöke

.....

Kiss Szilvia RNÖ Elnöke

.....
Kiss Szilvia

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....
.....
.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....

Lakosság részéről:

.....
.....
.....
.....

Szágy Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 15. napján 16.30 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Szágy

Javasolt napirendi pontok:

- 1. 2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. Beiskolázási támogatás nyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 3. A 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 4. Egyebek**

Szágy, 2024. augusztus 06.



Laczó Sándor sk.
polgármester

Szágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.14) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Szágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2024. évi II.14.) költségvetéséről szóló 3/2024.(II.14.) sz önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 40.097.887,- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	15 509 119 Ft	15 509 119 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	9 983 580 Ft	10 076 303 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	152 760 Ft	152 760 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5	10 136 340 Ft	10 229 063 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	9	27 915 459 Ft	28 008 182 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34	1 135 355 Ft	5 085 458 Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	----
ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	43	----	----
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45	29 050 814 Ft	33 093 640 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	- Ft	395 835 Ft
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	73	----	----
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	81	- Ft	395 835 Ft
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	108	200 000 Ft	253 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	110	----	----
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	115	2 000 000 Ft	2 150 000 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	121	----	----
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	162	2 000 000 Ft	2 150 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	163	30 000 Ft	103 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	182	2 230 000 Ft	2 506 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	184	250 000 Ft	270 000 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	203	50 Ft	50 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207	50 Ft	50 Ft
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	216	150 000 Ft	210 000 Ft

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)	219	400 050 Ft	480 050 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	234	200 000 Ft	353 400 Ft
ebből: háztartások (B64)	238	----	----
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	244	- Ft	104 339 Ft
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	252	----	----
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	256	200 000 Ft	457 739 Ft
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	283	31 880 864 Ft	36 933 264 Ft

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
2	1	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	3 097 406 Ft	3 097 406 Ft
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	3 097 406 Ft	3 097 406 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14	- Ft	67 217 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	3 097 406 Ft	3 164 623 Ft
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	3 097 406 Ft	3 164 623 Ft

»

2. melléklet az .../... . (... ..) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	5 309 557 Ft	8 411 157 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	100 000 Ft	100 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	12 000 Ft	262 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	5 421 557 Ft	8 773 157 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	5 025 000 Ft	5 025 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	480 000 Ft	480 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	100 000 Ft	150 000 Ft
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	5 605 000 Ft	5 655 000 Ft
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	11 026 557 Ft	14 428 157 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	1 371 248 Ft	1 579 352 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	5 271 091 Ft	6 358 887 Ft
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	5 271 091 Ft	6 358 887 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	125 000 Ft	125 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	40 000 Ft	40 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	165 000 Ft	165 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	1 769 567 Ft	1 769 567 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	203 000 Ft	203 000 Ft
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	1 972 567 Ft	1 972 567 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	40	402 760 Ft	402 760 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	3 661 847 Ft	3 661 847 Ft
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	225 000 Ft	225 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	128 000 Ft	188 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	1 406 720 Ft	1 256 720 Ft
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	7 796 894 Ft	7 706 894 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	2 857 882 Ft	2 930 233 Ft
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	55	- Ft	15 039 Ft
ebből: államháztartáson belül (K353)	56	----	----
Egyéb dologi kiadások (K355)	62	171 605 Ft	321 605 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63	3 029 487 Ft	3 266 877 Ft

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64	16 262 472 Ft	17 497 658 Ft
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	66	- Ft	116 500 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	104	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	121	----	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	124	2 000 000 Ft	2 116 500 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	127	- Ft	91 010 Ft
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	130	- Ft	91 010 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154	2 110 937 Ft	2 110 937 Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	161	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	162	----	----
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	167	200 000 Ft	200 000 Ft
ebből: háztartások (K508)	171	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+ 182+193) (K5)	194	2 310 937 Ft	2 401 947 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	686 132 Ft	686 132 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	221 706 Ft	221 706 Ft
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	907 838 Ft	907 838 Ft
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273	33 879 052 Ft	38 931 452 Ft

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
		4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	1 099 218 Ft	1 166 435 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	1 099 218 Ft	1 166 435 Ft
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	1 099 218 Ft	1 166 435 Ft

22

Végső előterjesztői indokolás

Szágy Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.