

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. szeptember 26. napján 15.00 órakor Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Laczó Sándor polgármester
- Szentmiklósi Jenő Miklós alpolgármester
- Kalányos Lajosné képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Laczó Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismertette az ülés napirendjét, kérte 1 napirendi pont felvételét:

- Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

A képviselő-testület ezután 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet.

- 1. A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 2. BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 3. 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 5. Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

- 1. A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester

Előadó polgármester ismertette a módosított 2023. 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) megalkotta **Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 27.) számú rendeletét, a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**

2. BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról döntéshozatal

Előadó: Laczó Sándor polgármester

A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy újra kiírták a Bursa Hungarica pályázatot a felsőoktatásban résztvevő szociálisan rászoruló fiatalok számára. Az önkormányzat eddig minden évben csatlakozott ehhez a programhoz.

A polgármester javasolta, hogy idén is csatlakozzon az önkormányzat az ösztöndíjprogramhoz és a szociális keret terhére támogassák a diákokat.

Szágy Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbi határozatot hozta:

Szágy Község Képviselő-testülete

33/2023.(IX.26.) sz. Kt. határozata

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.

Határidő: 2023. szeptember 29.

Felelős: Laczó Sándor polgármester

3. 2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző 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 100 fm ivóvízhálózat rekonstrukciójának tervezését és kiépítését tartalmazza. A felújítási, pótlási tervrész értéknövelő felújításokat tartalmaz.

A munkálatok forrása a korábbi években felhalmozott eszközhasználati díj lesz.

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

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) az alábbi határozatot hozta:

Szágy Község Képviselő-testülete
34/2023.(IX.26.) sz. Kt. határozata

2024-2038. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

Szágy Község 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 **2024-2038. időszakra** elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2024. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2023. 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 2023. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az önkormányzat a 2023. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Laczó Sándor polgármester

4. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

Laczó Sándor polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2023. október 24. napján 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében kerüljön sor a közmeghallgatás megtartására.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) a következő határozatot hozta:

Szágy Község Képviselő-testülete
35/2023. (IX.26) sz. Kt. határozata

Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2023. évi közmeghallgatás megtartására 2023. október 24. napján 17.00 órakor, Szágyon a Polgármesteri Hivatal nagytermében kerül sor.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a meghívók SZMSZ szerinti kiküldésével.

Határidő: 2023. október 24.

Felelős: Laczó Sándor polgármester

5. Egyebek

Laczó Sándor a következőkről tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

- A régi falubusz el lett szállítva a felajánlás szerinti, határon túli szervezethez.
- Magyar Falu Programba benyújtott járda felújítási pályázat tartaléklistára került.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 2018-2023-ig tartó Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2023. szeptember 24. napjáig volt hatályos. Az új program készítése folyamatban van, ezért a régi HEP hatályának meghosszabbítására van szükség.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (3:0) a következő határozatot hozta:

Szágy Község Képviselő-testülete

36/2023. (IX.26) sz. Kt. határozata

HEP hatályának meghosszabbításáról

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. 09.24. napjáig hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2023. november 30. napjáig hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Több napirend nem volt, Laczó Sándor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 15.40 órakor bezárta, zárt ülést rendelt el.

k.m.f.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Szágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Szágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 61.341.273,- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

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

Szágy, 2023. szeptember 27.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. szeptember 27.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

„1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 130 592	15 852 170
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 993 300	10 179 341
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	287 280	287 280
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 280 580	10 466 621
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	3 257 720
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 402 750	31 846 511
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 853 100	6 744 760
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 255 850	38 591 271
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 407 347	1 407 347
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 407 347	1 407 347
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	200 000	200 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	800 000	2 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	800 000	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	79 132
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 020 000	2 279 132
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	400 000	400 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	50	50
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	130 000	160 000
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	530 050	560 050
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	200 000	419 000
ebből: háztartások (B64)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	200 000	419 000
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	33 413 247	43 256 800

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 084 473	18 084 473
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	18 084 473	18 084 473
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	18 084 473	18 084 473
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	18 084 473	18 084 473

”

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások**1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 296 800	9 441 197
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	212 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 408 800	9 753 197
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 025 000	5 025 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	170 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 675 000	5 675 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 083 800	15 428 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 320 694	1 609 778
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 574 700	7 335 913
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 574 700	7 335 913
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	169 064
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	165 000	209 064
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 803 000	1 803 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	420 000
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 923 000	2 223 000
Vásárolt élelmezés (K332)	427 280	427 280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 842 104	1 842 104
Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	160 000	160 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	379 607	429 607
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 342 599	2 342 599
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 074 590	7 424 590
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 890	8 890
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 890	8 890
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 710 141	3 003 301
Egyéb dologi kiadások (K355)	68 320	188 320

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 778 461	3 191 621
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 601 641	18 170 078
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	116 500
Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+123) (K48)	2 250 000	2 250 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 250 000	2 366 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 255 842	2 255 842
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	200 000	400 000
ebből: háztartások (K508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	2 323 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+ 180+181+182+193) (K5)	2 455 842	4 978 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 953 963	13 953 963
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 695 670	3 695 670
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 649 633	17 649 633
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	2 135
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	2 135
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 361 610	60 205 163

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 136 110	1 136 110
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 136 110	1 136 110
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 136 110	1 136 110

»

Végső előterjesztői indokolás

Szágy Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

JELENLÉTI ÍV

Készült a Szágy Községi Önkormányzat 2023. szeptember 26. napján megtartott
képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Laczó Sándor polgármester

.....
Laczó Sándor

Szentmiklósi Jenő alpolgármester

.....
Szentmiklósi Jenő

Dorottya Adrienn képviselő

.....
-

Fábián Szilvia képviselő

.....
-

Kalányos Lajosné képviselő

.....
Kalányos Lajos

Meghívottak:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....
R

Salamonné Hermann Rita NNÖ Elnöke

.....

Kiss Szilvia RNÖ Elnöke

.....

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 26. napján 15.00 órákor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

- 1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 2. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 3. 2024-2038 évi Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. Egyebek**

Szágy, 2023. szeptember 20.

Laczó Sándor sk.
polgármester

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Szágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 61.341.273,- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

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

„1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 130 592	15 852 170
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 993 300	10 179 341
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	287 280	287 280
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 280 580	10 466 621
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	3 257 720
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 402 750	31 846 511
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 853 100	6 744 760
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 255 850	38 591 271
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 407 347	1 407 347
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 407 347	1 407 347
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	200 000	200 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	800 000	2 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	800 000	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	79 132
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 020 000	2 279 132
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	400 000	400 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	50	50
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	130 000	160 000
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	530 050	560 050
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	200 000	419 000
ebből: háztartások (B64)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	200 000	419 000
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	33 413 247	43 256 800

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 084 473	18 084 473
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	18 084 473	18 084 473
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	18 084 473	18 084 473
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	18 084 473	18 084 473

”

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kiadások**1. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 296 800	9 441 197
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	212 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 408 800	9 753 197
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 025 000	5 025 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	170 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 675 000	5 675 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 083 800	15 428 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 320 694	1 609 778
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 574 700	7 335 913
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 574 700	7 335 913
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	169 064
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	165 000	209 064
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 803 000	1 803 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	420 000
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 923 000	2 223 000
Vásárolt ételmezés (K332)	427 280	427 280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 842 104	1 842 104
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	160 000	160 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	379 607	429 607
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 342 599	2 342 599
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 074 590	7 424 590
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 890	8 890
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 890	8 890
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 710 141	3 003 301
Egyéb dologi kiadások (K355)	68 320	188 320

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 778 461	3 191 621
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 601 641	18 170 078
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	116 500
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 250 000	2 250 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 250 000	2 366 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 255 842	2 255 842
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	200 000	400 000
ebből: háztartások (K508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	2 323 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+ 180+181+182+193) (K5)	2 455 842	4 978 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 953 963	13 953 963
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 695 670	3 695 670
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 649 633	17 649 633
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	2 135
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	2 135
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 361 610	60 205 163

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 136 110	1 136 110
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 136 110	1 136 110
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 136 110	1 136 110

”

Végső előterjesztői indokolás

Szágy Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.