JEGYZŐKÖNYV

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 26. napján tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma:
3/2024. (II. 26.)
4/2024. (II. 26.)
5/2024. (II. 26.)
6/2024. (II. 26.)
7/2024. (II. 26.)
8/2024. (II. 26.)
9/2024. (II. 26.)
10/2024. (II. 26.)
11/2024. (II. 26.)
12/2024. (II. 26.)
13/2024. (II. 26.)
14/2024. (II. 26.)
15/2024. (II. 26.)
16/2024. (II. 26.)
17/2024. (II. 26.)

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)
1/2024. (II. 26.)	az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről	-
2/2024. (II. 26.)	a településkép védelméről szóló 10/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról	10/2018. (VIII.29.) ÖR mód.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 26. napján tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Szécsisziget, Rákóczi utca 25. - Közösségi Ház.

Jelen vannak: Nagy István polgármester, Horváth István alpolgármester, Gazdag Gábor, Kománovics István és Tóth Bernadett képviselők, a megválasztott 5 fős testületből 5 fő.

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Nagy István polgármester: a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 15^{40} órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogad.

Napirend:

1. **Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete**
   Előadó: Nagy István polgármester
2. **Településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata**
   Előadó: Nagy István polgármester
3. **Az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve**
   Előadó: Nagy István polgármester
4. **A polgármester szabadság-ütemtervének elfogadása**
   Előadó: Nagy István polgármester
5. **Energiahatékonysági Terv felülvizsgálata**
   Előadó: Nagy István polgármester
6. **Béren kívüli juttatások meghatározása a 2024. évre**
   Előadó: Nagy István polgármester
7. **Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
   Előadó: Nagy István polgármester
8. **A Szécsisziget Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület és Sportegyesület támogatás elszámolása**
   Előadó: Nagy István polgármester
9. **A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése és 2023. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: dr. Novák Anett jegyző
10. **A lovászi háziorvosi szolgálat 2024. évi költségvetése**
    Előadó: Nagy István polgármester
11. **Költségvetést érintő döntések**
    Előadó: Nagy István polgármester
12. **Bkr. 1 nyilatkozat beterjesztése**
    Előadó: dr. Novák Anett jegyző
13. **Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről**
    Előadó: Kománovics István Ügyrendi Bizottság elnöke
14. **Az önkormányzat 2024. évi Közművelődési Tervének elfogadása**
    Előadó: Nagy István polgármester
15. **Polgármesteri beszámoló**
    Előadó: Nagy István polgármester

1. napirend: **Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete**
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el. Minden évben egy alappal indulunk, ami lehet, hogy már holnap változik. Az állami támogatások, pályázatok és az önkormányzat saját bevételei teszik ki a főösszeget. Közel 6 millió forintos bevételt tervezünk a kastélyból, és 2 millió forintot ingatlanértékesítésből. A 2024-es év a túlélés éve lesz. Az állami támogatások nem emelkedtek. Csak a kastély bevételében bízhatunk. Augusztus 10-én lesz a Szapáry Nap, de az egyesületeket is nagyon szűken terveztük. A dolgozók bérét ki kell termelnünk, csak a legszükségesebbekre költünk.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

SZKÖKT 1/2024. (II. 26.) ÖR

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. napirend: **Településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata**
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ez most egy indítás. Kiadták, hogy felül kell vizsgálnunk a temetőrendeleteket. Elkészült egy tervezet, erről kell beszélnünk. Urnasírhelyre jelöljünk ki helyet, de az urnasírfalat vegyük ki.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

SZKÖKT 2/2024. (II. 26.) ÖR

a településkép védelméről szóló 10/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. napirend: **Az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve**
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 3/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évben előreláthatóan nem tervez közbeszerzési törvény hatálya alá eső beruházást, ezért közbeszerzési tervet nem kell készítenie.

Határidő: 2024. március 31.
Felelős: Nagy István polgármester

4. napirend: **A polgármester szabadság-ütemtervének elfogadása**
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az ütemtervet megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot:

SZKÖKT 4/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester 2024. évi szabadságfelhasználását a mellékelt ütemterv szerint jóváhagyja.

Határidő: 2024. február 28.
Felelős: dr. Novák Anett jegyző a nyilvántartás vezetéséért

5. napirend: **Energiahatékonysági Terv felülvizsgálata**
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az előterjesztést megkaptátok. Kötelező minden évben és sajnos az épületeink energiahatékonyságát nem tudtuk növelni.

Kománovics István képviselő: mi lenne, ha nyáron oda áttennétek a székhelyeteket?

Több hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 5/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Energiamegtakarítási intézkedési terv teljesítésére vonatkozó jelentést.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére megküldése ügyében intézkedjen.

Határidő: 2024. március 31.
Felelős: Nagy István polgármester

6. napirend: **Béren kívüli juttatások meghatározása a 2024. évre**
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 6/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. 2024. január 1. napjától az önkormányzat alkalmazásában lévő falugondnok és munkavállalók részére évi nettó 120.000,- Ft béren kívüli juttatást biztosít, Széchenyi pihenőkártya formájában.

2. a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében évi bruttó 325.000,- Ft béren kívüli juttatást biztosít, Széchenyi Pihenőkártya formájában.

Határidő: esedékességkor
Felelős: Nagy István polgármester

7. napirend: Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletei
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az előterjesztést megkaptátok, a költségvetési rendelet is ezen számítások alapján készült.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 7/2024. (II. 26.) sz. hat.

Szécsisziget Község Önkormányzat Képviselő -testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	1150000	1200000	1200000	1200000
Tulajdonosi bevételek	02	3061887	3200000	3200000	3200000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	5000	4000	4000	4000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	2000000	400000	200000	200000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia és kezességvállalásból származó	07				

megtérülések					
Saját bevételek (01+... +07)	**08**	**6216887**	**4804000**	**4604000**	**4604000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**3108444**	**2402000**	**2302000**	**2302000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	1755986	790061	709726	629257
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	1755986	790061	709726	629257
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízing lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+26)	**19**				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**	**1755986**	**790061**	**709726**	**629257**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-27)	**28**	**1352458**	**1611939**	**1592274**	**1672743**

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

8. napirend: **A Szécsisziget Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület és Sportegyesület támogatáselszámolása**
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: mindkét egyesület beadta az elszámolását, és azok rendben is vannak. Javaslom, hogy fogadjuk el.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 8/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szécsisziget Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület 2023. évi támogatásáról szóló elszámolását.

Határidő: esedékességkor
Felelős: Nagy István polgármester

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 9/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szécsisziget Sportegyesület 2023. évi támogatásáról szóló elszámolását.

Határidő: esedékességkor
Felelős: Nagy István polgármester

9. napirend: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése és a 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Novák Anett jegyző: az előterjesztést megkaptátok. Ha kérdés van,válaszolok.

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 10/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 92.598.000,-Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 73.474.131,-Ft személyi juttatás, 9.846.885,- Ft munkaadókat terhelő járulékok, 8.235.584,-Ft dologi kiadások, 1.041.400,-Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.
Az engedélyezett létszámkeret 2024. évre 11 fő.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Novák Anett jegyző

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 11/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 82.764.000 Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 62.135.498 Ft személyi juttatás, 8.614.832 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 10.590.165 Ft dologi kiadások, 191.605 Ft egyéb működési célú kiadások, 1.231.900 Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Novák Anett jegyző

10. napirend: A lovászi háziorvosi szolgálat 2024. évi költségvetése
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 12/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2024. évi költségvetését 2.067.660 Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

11. napirend: Költségvetést érintő döntések
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: ezért pillanatnyi csak a költségvetés, mert máris döntünk a módosításról. Először is Balogh-Czupi Katalin továbbfoglalkoztatása lenne, sajnos az idei költségvetés csak 6 órás foglalkoztatást bír el. A másik a belépők árának meghatározása lenne. Szerintem 100 forintot kellene emelnünk.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 13/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó időszakra foglalkoztatja Balogh-Czupi Katalin, 8879 Kerkateskánd, Petőfi utca 3. szám alatti lakost, napi 6 óra időtartamban, munkaviszony keretében. A munkavállaló munkabérét havi 200.100,- Ft+ járulékai összegben állapítja meg.

Határidő: esedékességkor
Felelős: Nagy István polgármester

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 14/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat üzemeltetésében levő ingatlanok belépőjegy összegét 2024. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

Kastély belépőjegy:

- felnőtt: 600 Ft
- nyugdíjas: 500 Ft
- gyermek: 400 Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

12. napirend: Bkr. 1 nyilatkozat beterjesztése
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
(Nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Novák Anett jegyző: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el. A kincstári 3 éves ellenőrzés kapcsán merült fel, hogy ezt a beszámolóval egyidőben szoktuk elfogadni, de a jogszabályi határidő február 15. és a testületeknek is határozatot kell hozni erről. Ez nem más, mint a belső ellenőrzés és a kontrollrendszer működtetéséről szóló nyilatkozat.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 15/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szécsisziget Község Önkormányzata költségvetési vezetője (jegyző) által beterjesztett formában és tartalommal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatát.

Határidő: esedékességkor
Felelős: Nagy István polgármester

13. napirend: Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Kománovics István Ügyrendi Bizottság elnöke

Kománovics István Ügyrendi Bizottság elnöke: Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat-tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

A vagyonnyilatkozatot a bizottság nyilvántartja és ellenőrzi. A bizottság megállapította, hogy Szécsisziget község polgármestere és képviselői a törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogaikat gyakorolhatják és a jogszabályokban előírt juttatásokban részesülhetnek.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 16/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi Bizottság beszámolóját a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről az előterjesztett formában és tartalommal.

Határidő: 2024. január 31.
Felelős: Nagy István polgármester, dr Novák Anett jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

SZKÖKT 17/2024. (II. 26.) sz. hat.

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évre vonatkozó Közművelődési Tervét az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

15. napirend: Polgármesteri beszámoló
Előadó: Nagy István polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagy István polgármester: az utolsó ülés óta kiosztottuk az év végi szociális támogatásokat 54 fő kapott 10ezer forint összeget. A maradék pénzünkön hűtőszekrényt, akkus csavarhúzót és magasnyomású mosót vettünk.

Az idén január 10-én beadtuk a Magyar Falu Programba a játszótér pályázatot. Szerveztük a Gondos Óra igényfelmérést, a településen 16 fő jelentkezett.

Február elején az Ország Fásítás Programban 21 db fát tudtunk igényelni.

Február 6-án dr. Dukai Miklós volt Becsehelyen, az ő előadásán vettem részt.

Február 7-én Leader gyűlés volt, itt az a döntés született, hogy eztán az önkormányzatok egyedül pályáznak, nem konzorciumi formában. Ha kiírják a pályázatot, akkor körülbelül 2 millió forintra tudunk majd pályázni.

Gazdag Gábor: a térköves járda találkozik közvetlenül a házam falával és mivel nem szigetelték alá a járda alapját, így minden víz a házfalamba szivárog. Elkezdett a vakolat is potyogni, szeretném, ha beszélnél a kivitelezővel, mert ha nem bontja vissza és csinálja meg tisztességesen, akkor sajnos tovább kell lépnem.

További hozzászólás és napirend nem lévén, a polgármester az ülést 17^{05} órakor bezárja.

K.m.f.

dr. Novák Anett
jegyző

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Szécsisziget

Nagy István
polgármester

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8879 Szécsisziget, Rákóczi u. 25., Tel.: 92/376-031
e-mail: szecsionk@gmail.hu

MEGHÍVÓ

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülését

2024. február 26. napján 15^{30} órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Szécsisziget, Rákóczi utca 25.- Közösségi Ház

NAPIREND

Nyilvános ülés:

1. **Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete**
   Előadó: Nagy István polgármester
2. **Településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata**
   Előadó: Nagy István polgármester
3. **Az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve**
   Előadó: Nagy István polgármester
4. **A polgármester szabadság-ütemtervének elfogadása**
   Előadó: Nagy István polgármester
5. **Energiahatékonysági Terv felülvizsgálata**
   Előadó: Nagy István polgármester
6. **Béren kívüli juttatások meghatározása a 2024. évre**
   Előadó: Nagy István polgármester
7. **Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
   Előadó: Nagy István polgármester
8. **A Szécsisziget Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület és Sportegyesület támogatás elszámolása**
   Előadó: Nagy István polgármester
9. **A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése és 2023. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: dr. Novák Anett jegyző
10. **A lovászi háziorvosi szolgálat 2024. évi költségvetése**
    Előadó: Nagy István polgármester
11. **Költségvetést érintő döntések**
    Előadó: Nagy István polgármester
12. **Bkr. 1 nyilatkozat beterjesztése**
    Előadó: dr. Novák Anett jegyző
13. **Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről**
    Előadó: Kománovics István Ügyrendi Bizottság elnöke
14. **Az önkormányzat 2024. évi Közművelődési Tervének elfogadása**
    Előadó: Nagy István polgármester
15. **Polgármesteri beszámoló**
    Előadó: Nagy István polgármester

Zárt ülés:

1. **Döntés házi segítségnyújtási kérelmekről**
   Előadó: Nagy István polgármester

Szécsisziget, 2024. február 20.

Nagy István
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Szécsisziget

Jelenléti ív

A Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 26. napján tartott nyilvános ülésén

Nagy István polgármester .....

Horváth István alpolgármester .....

Tóth Bernadett képviselő .....

Kománovics István képviselő .....

Gazdag Gábor képviselő .....

dr. Novák Anett jegyző .....

Előterjesztés

Szécsisziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 26-i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Nagy István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi döntések és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltak alapján került sor önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének összeállítására.

A bevételek az állami hozzájárulások megállapítását szolgáló mutatószám felmérés végleges eredményének, a saját bevételek, támogatások, valamint a pénzmaradvány figyelembevételével történt.
A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése.
A bevételek és kiadások tervezését segítette a 2022. évi teljesítési adatok ismerete.

Az önkormányzat 2024. évi tervezett költségvetésének főösszege 55.473.000 Ft.

Az előterjesztés mellékletét képező anyagok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a Szécsisziget Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások betartása mellett alkossa meg.

Lovászi, 2024. február 20.

Szécsisziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Szécsisziget

Nagy István
polgármester

Szécsisziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra - képviselő-testületre - terjed ki.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot.

I. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeket 43.890.086 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 28.553.740 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
c) közhatalmi bevételek: 1.155.000 Ft
d) működési bevételek: 11.770.346 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök: 200.000 Ft
f) felhalmozási bevételek: 2.000.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 211.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási összegét 53.055.512 Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

a) felhalmozási kiadások: 13.260.902 Ft
  aa) beruházási kiadások: 41.910 Ft
  ab) felújítási kiadások: 13.018.992 Ft
  ac) egyéb felhalmozási célú kiadások: 200.000 Ft
  ad) felhalmozási célú tartalék: 0 Ft
b) működési kiadások összeg: 39.794.610 Ft
  ba) személyi juttatások: 20.957.285 Ft
  bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó: 2.738.898 Ft
  bc) dologi kiadások: 11.424.147 Ft
  bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft

be) egyéb működési célú kiadások: 4.349.996 Ft
bf) működési célú tartalék 324.284 Ft

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 11.582.914 Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 1.583.900 Ft,
b) felhalmozási célra 9.999.014 Ft.

(4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 2.417.488 Ft-ban hagyja jóvá.
a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.102.243 Ft.
b) Hitel visszafizetés 1.315.245 Ft.

(5) Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 3,92 főben állapítja meg. 3 fő teljes munkaidős foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidős 4 hónapra 4 órában, 8 hónapban 6 órában, 1 fő közfoglalkoztatott 3 hónapra.

4. §

A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A 3. §-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként a 5. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 6. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2024. évi egyéb működési támogatásának keretösszegét államháztartáson kívülre a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza

13. §

Az önkormányzatnál Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségeit a 10. melléklet tartalmazza.

14. §

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

15. §

Hitelállomány és adósságszolgálat alakulását a 2024.-2026. években a 12. melléklet tartalmazza.

16. §

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 17. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

18. §

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközátadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, a felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

19. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –, ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat-változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

20. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet.

21. §

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

22. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül, a jogszabályi rendelkezések betartásával- 2011. évi CXCV. törvény- 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább kettő különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.

23. §

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a költségvetés szabályszerűségéért a polgármester, a gazdálkodás végrehajtásáért a jegyző felelős.

24. §

Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest és ezáltal a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.

25. §

Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a képviselő-testület jogosult.

26. §

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

27. §

(1) A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat és az egyes költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések
b) készpénzelőleg
c) postai kézbesítés
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
n) jogcímtől függetlenül (az a) pont kivételével) 300.000 Ft összegig történő kifizetés.

28. §

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az MBH BANK Nyrt. Lenti kirendeltsége vezeti.

III. Fejezet
Egyéb rendelkezések

29. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1-től **65.000 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2024. évre megállapított mértéke a felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.

(3) Lakossági folyószámla költségtérítés bruttó 12 000 Ft/év/fő.

(4) Béren kívüli juttatás

a) közalkalmazottak és MT. szerinti munkaviszony esetén nettó 120 000 Ft/év/fő

b) köztisztviselők esetén bruttó 325 000 Ft/év/fő.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

30. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

31. §

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

Nagy István
polgármester

dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2024. február 26.

dr. Novák Anett
jegyző

1. melléklet

1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI

adatok Ft-ban!

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK					
	1. Személyi juttatások	20 957 285			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 738 898			
	3. Dologi kiadások	11 424 147			
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	5. Egyéb működési célú kiadások	4 674 280			
	6. Működési kiadások	**39 794 610**	**0**	**0**	**0**
	7 .Beruházások	41 910			
	8. Felújítások	13 018 992			
	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000			
	10. Felhalmozási kiadások	**13 260 902**	**0**	**0**	**0**
A.	**Költségvetési kiadások összesen**	**53 055 512**	**0**	**0**	**0**
II. BEVÉTELEK					
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 553 740			
	2. Közhatalmi bevételek	1 155 000			
	3. Működési bevételek	11 770 346			
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000			
	5. Működési bevételek	**41 679 086**	**0**	**0**	**0**
	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
	7. Felhalmozási bevételek	2 000 000			
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	211 000			
	9. Felhalmozási bevételek	**2 211 000**	**0**	**0**	**0**
B.	**Költségvetési bevételek összesen**	**43 890 086**	**0**	**0**	**0**
C.	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B**	**9 165 426**	**0**	**0**	**0**
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
	2. Maradvány igénybevétele	11 582 914			
	3.Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				
	4. Finanszírozási bevételek összesen	**11 582 914**	**0**	**0**	**0**
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 315 245			
	2.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102 243			
	3. Finanszírozási kiadások összesen	**2 417 488**	**0**	**0**	**0**

1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Ft-ban !

	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		Eredeti előirányzat		
I.	**Működési kiadások**			
1.	Személyi juttatások	20 957 285		20 957 285
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 738 898		2 738 898
3.	Dologi kiadások	9 540 807	1 883 340	11 424 147
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 174 280	500 000	4 674 280
6.	**Költségvetési kiadások**	**37 411 270**	**2 383 340**	**39 794 610**
7.	Finanszírozási kiadás	1 102 243		1 102 243
8.	**Működési célú kiadások összesen**	**38 513 513**	**2 383 340**	**40 896 853**
II.	**Felhalmozási kiadások**			
1.	Beruházások	41 910		41 910
2.	Felújítások	13 018 992		13 018 992
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		200 000
	Tartalék(felhalmozási célú)	0		0
4.	**Költségvetési kiadások**	**13 260 902**	**0**	**13 260 902**
5.	Finanszírozási kiadás	1 315 245		1 315 245
6.	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**14 576 147**	**0**	**14 576 147**
III.	**Összes kiadás**			
7.	Költségvetési kiadás	50 672 172	2 383 340	53 055 512
8.	Finanszírozási kiadás	2 417 488	0	2 417 488
A.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.**	**53 089 660**	**2 383 340**	**55 473 000**

	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		Eredeti előirányzat		
I.	**Működési bevételek**			
1.	Működési célú támogatások	28 553 740		28 553 740
2.	Átvett pénzeszköz (Vis maior támogatás)			0
3.	Közhatalmi bevétel	655 000	500 000	1 155 000
4.	Működési bevétel	6 825 119	1 883 340	8 708 459
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000		200 000
6.	**Költségvetési bevételek**	**36 233 859**	**2 383 340**	**38 617 199**
7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-1 177 411		-1 177 411
8.	Belső finanszírozási bevétel	1 177 411		1 177 411
9.	Külső finanszírozási bevétel			
10.	**Működési célú bevételek összesen**	**37 411 270**	**2 383 340**	**39 794 610**
II.	**Felhalmozási bevételek**			
1.	Felhalmozási célú támogatások	0		0
2.	Felhalmozási bevétel	5 061 887		5 061 887
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	211 000		211 000
4.				0
5.	**Költségvetési bevételek**	**5 272 887**	**0**	**5 272 887**
6.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-7 988 015		-7 988 015
7.	Belső finanszírozási bevétel	10 405 503		10 405 503
8.	Külső finanszírozási bevétel			
9.	**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**15 678 390**	**0**	**15 678 390**
III.	**Összes bevétel**			
10.	Költségvetési bevétel	41 506 746	2 383 340	43 890 086
11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-9 165 426	0	-9 165 426
12.	Belső finanszírozási bevétel	11 582 914	0	11 582 914
13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
B.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.**	**53 089 660**	**2 383 340**	**55 473 000**

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 627 515			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feldatainak támogatása	8 093 500			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**27 991 015**	0	0	0
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	284 760			
11.		- Központi kezelésű előirányzatok				
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	277 965			
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
16.		- Társulások és költségvetési szerveik				
17.	**B1.**	**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**28 553 740**	0	0	0
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
		Ebből:				
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
20.		Ebből:				
21.		- Központi költségvetési szervek				
22.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
23.	**B2.**	**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	0	0	0
24.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	1 000 000			
25.		Gépjárműadók				
26.		Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)	150 000			
27.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5 000			
28.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
29.	**B3.**	**Közhatalmi bevételek**	**1 155 000**	0	0	0
30.		Készletértékesítés ellenértéke				
31.		Szolgáltatások ellenértéke	8 288 000			
32.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	420 000			
33.		Tulajdonosi bevételek	3 061 887			
34.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
35.		Általános forgalmi adó visszatérítése				
36.		Kamatbevételek				
37.		Biztosító által fizetett kártérítés				
38.		Egyéb működési bevételek	459			
39.	**B4.**	**Működési bevételek**	**11 770 346**	0	0	0
40.		Ingatlanok értékesítése	2 000 000			
41.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
42.	**B5.**	**Felhalmozási bevételek**	**2 000 000**	0	0	0
43.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000			
44.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
45.	**B6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**200 000**	0	0	0
46.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	211 000			
47.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
48.	**B7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**211 000**	0	0	0
49.	**B1.-B7.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**43 890 086**	0	0	0
50.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
51.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
52.		Maradvány igénybevétele	11 582 914			
53.	**B8.**	**Finanszírozási bevételek összesen**	**11 582 914**	0	0	0
54.	**B1.-B8.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**55 473 000**	0	0	0

1 /2024. (II.26.) önkormányzati rendelet

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 104 019			
2.		Külső személyi juttatás	9 853 266			
3.	**K1.**	**Személyi juttatások**	**20 957 285**	**0**	**0**	**0**
4.	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 738 898**			
5.	**K3.**	**Dologi kiadások**	**11 424 147**			
6.	**K4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
		- Központi költségvetési szervek				
10.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
11.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	117 791			
12.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
13.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 892 380			
14.		- Társulások és költségvetési szerveik	1 839 825			
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000			
17.		Tartalékok	324 284			
18.	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások**	**4 674 280**	**0**	**0**	**0**
19.		Immateriális javak beszerzése	33 000			
20.		Ingatlanok beszerzése létesítése				
21.		Informatika eszközök beszerzése létesítése				
22.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése				
23.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 910			
24.	**K6.**	**Beruházások**	**41 910**	**0**	**0**	**0**
25.		Ingatlanok felújítása	9 208 197			
		Egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 042 976			
26.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 767 819			
27.	**K7.**	**Felújítások**	**13 018 992**	**0**	**0**	**0**
28.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
29.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
30.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
31.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			
32.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000			
33.	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
34.	**K1.-K8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**53 055 512**	**0**	**0**	**0**
35.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
36.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 315 245			
37.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
38.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102 243			
39.	**K9.**	**Finanszírozási kiadások**	**2 417 488**	**0**	**0**	
40.	**K1.K9.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**55 473 000**	**0**	**0**	**0**

1 /2024. (II.26.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
adatok Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**Beruházási kiadások:**				
2.	Lovászi szennyvíztelep szennyezés csökkentési ütemterv Szécsisziget része	41 910			
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	**Beruházások**	41 910	0	0	0
13.	**Felújítási kiadások:**				
14.	Szécsisziget 2.sz. sz.szivattyú csere	250 175			
15.	Szécsisziget 2. sz.szennyvízátemelő szivattyú felújítás	998 444			
16.	Szécsisziget 2. sz. szennyvízátemelő gépészeti felújítás	1 695 396			
17.	Lovászi szennyvíztelep 351055 szivattyú felújítás Szécsisziget része	38 691			
18.	Lovászi szennyvíztelep 351056 szivattyú felújítás Szécsisziget része	37 271			
19.	MFP-UHJ/2023 Járdafelújítás	9 999 015			
20.					
21.	**Felújítások**	13 018 992	0	0	0
22.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások:**				
23.	Lakásépítési, vásárlási támogatás (lakosság)	200 000			
24.					
25.					
26.					
27.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	200 000	0	0	0
28.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	13 260 902	0	0	0

1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet

6.mell

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Ft-ban

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2024. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	kölcsönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	**12 725 625**	9 653 266	1 280 409	1 791 950					1,00
013320.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	**327 660**			327 660					
013350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**616 980**			616 980					
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**3 849 996**					3 849 996			
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**496 063**	400 200	26 013	69 850					0,25
045120.	Út, autópálya építés	**0**			0					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	**215 900**			215 900					
047320.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	**0**			0					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	**141 600**			141 600					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	**0**			0					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	**0**								
062020.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**177 000**			177 000					
064010.	Közvilágítás	**1 857 387**			1 857 387					
066010.	Zöldterület-kezelés	**1 177 900**	200 000		977 900					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**243 840**			243 840					
072111.	Háziorvosi alapellátás	**240 000**			240 000					
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**12 120**			12 120					
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	**0**								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	**806 380**	540 000	63 180	203 200					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**7 601 850**	5 560 000	752 800	1 289 050					1,67
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	**0**			0					
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	**6 251 685**	4 603 819	616 496	1 031 370					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**345 000**			345 000					
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**37 086 986**	**20 957 285**	**2 738 898**	**9 540 807**	**0**	**3 849 996**	**0**	**0**	**3,92**
	Önként vállalt feladatok									
081071.	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	**1 883 340**			1 883 340					
082080.	Növény - és állatkertek működtetése és megőrzése	**0**								
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	**500 000**						500000		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**2 383 340**	**0**	**0**	**1 883 340**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**39 470 326**	**20 957 285**	**2 738 898**	**11 424 147**	**0**	**3 849 996**	**500 000**	**0**	**3,92**

7. melléklet
adatok Ft-ban !

1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 991 015	Személyi juttatások	20 957 285
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (Vis maior támogatás)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 738 898
3.	Egyéb mükodési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	562 725	Dologi kiadások	11 424 147
4.	Közhatalmi bevételek	1 155 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési bevételek	8 708 459	Egyéb működési célú kiadások	4 349 996
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Működési célú tartalék	324 284
7.				
8.				
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**38 617 199**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**39 794 610**
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 583 900	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 102 243
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
15.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen:**	**1 583 900**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen:**	**1 102 243**
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 201 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 896 853
17.	Költségvetési hiány	695 754	Költségvetési többlet	-695 754
18.	Tárgyévi hiány	695 754	Tárgyévi többlet	-695 754

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	41 910
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	Felújítások	13 018 992
3.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	211 000	Felhalmozási célú tartalék	0
5.	Tulajdonosi bevétel (üzemeltetésből származó bevétel)	3 061 887		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai			
7.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**5 272 887**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**13 260 902**
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 315 245
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 999 014	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
10.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei			
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
13.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen:**	**9 999 014**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen:**	1 315 245
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 271 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 576 147
15.	Költségvetési hiány	-695 754	Költségvetési többlet	695 754
16.	Tárgyévi hiány	-695 754	Tárgyévi többlet	695 754

1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
adatok Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	500 000			
2.	ebből:	0			
4.	- 2023. évi kötelezettségvállalás				
5.					
6.	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**	**500 000**	**0**	**0**	**0**

1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT

adatok Ft-ban!

Sorszám	Hozzájárulás jogcíme	2024. évi bevétel			
		létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
1.	**I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	202			17 627 515
2.	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				17 627 515
3.	a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
4.	b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				4 445 614
5.	ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)				1 154 779
6.	bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)				1 641 500
	bc) közvilágítás üzemeltetési támogatás				210 000
7.	bd) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m^2)				329 487
8.	be) közutak fenntartásának támogatása (km)				1 109 848
9.	c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása				9 738 746
10.	d) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 443 155
12.	**III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				8 093 500
13.	1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
14.	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 046 300
15.	3. Falugondnoki szolgáltatás		12		6 047 200
16.	4. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				
17.	5. Összevont ágazati pótlék				
18.	**IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása**				2 270 000
19.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				2 270 000
20.	**V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**				0
21.	1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján				
22.	2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				
23.	**VI.Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása**				
24.	1. Vis maior támogatás				
25.	**Állami hozzájárulás összesen:**				**27 991 015**

1/2024. (II.26.) önk. rendelet

10. melléklet

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A 2024. ÉVBEN EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK TERVEZETT KÖLTSÉGEI

adatok Ft-ban!

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyévet megelőző kifizetések	2024. évi terv	Tárgyévet követő terv	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					0
8.	**Projektek mindösszesen:**	0	0	0	0

1/2024.(II.26.) önkormányzati rendelet

11. melléklet

SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

adatok Ft-ban!

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	**Bevételek**													
2.	Működési célú támogatás	2 612 192	2 482 758	2 345 879	2 345 879	2 345 879	2 345 879	2 345 879	2 345 879	2 345 879	2 345 879	2 345 879	2 345 879	**28 553 740**
3.	Felhalmozási célú támogatás													**0**
4.	Közhatalmi bevétel			540 000	25 000	20 000	40 000			530 000				**1 155 000**
5.	Működési bevétel	194 000	20 000	220 000	800 000	100 000	1 301 200	1 500 000	3 000 000	1 500 500	1 452 090	805 391	877 165	**11 770 346**
6.	Felhalmozási bevétel									2 000 000				**2 000 000**
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000				**200 000**
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000	10 000	105 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	**211 000**
9.	Finanszírozási bevételek	11 582 914												**11 582 914**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**14 425 106**	**2 542 758**	**3 240 879**	**3 200 879**	**2 495 879**	**3 717 079**	**3 875 879**	**5 375 879**	**6 396 379**	**3 807 969**	**3 161 270**	**3 233 044**	**55 473 000**
11.	**Kiadások**													**0**
12.	Személyi juttatások	1 726 880	1 703 680	2 063 680	1 607 372	1 718 334	1 718 334	1 718 334	1 718 334	1 718 334	1 718 334	1 827 334	1 718 335	**20 957 285**
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 188	212 680	374 515	199 314	213 073	213 073	213 073	213 073	213 073	213 073	246 690	213 073	**2 738 898**
14.	Dologi kiadások	601 500	654 369	654 360	1 144 805	1 144 805	1 052 581	1 052 610	1 057 805	1 154 405	754 017	918 820	1 234 070	**11 424 147**
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
16.	Egyéb működési célú kiadások			467 428	467 428	467 428	467 428	467 428	467 428	467 428	467 428	467 428	467 428	**4 674 280**
17.	Beruházások								41 910					**41 910**
18.	Felújítások			13 018 992										**13 018 992**
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						200 000							**200 000**
20.	Finanszírozási kiadások	1 167 988	74 100	74 100	74 100	218 900	74 100	74 100	218 900	74 100	74 100	74 100	218 900	**2 417 488**
21.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 710 556**	**2 644 829**	**16 653 075**	**3 493 019**	**3 762 540**	**3 725 516**	**3 525 545**	**3 717 450**	**3 627 340**	**3 226 952**	**3 534 372**	**3 851 806**	**55 473 000**

1/2024.(II.26.)önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2024.-2026. ÉVEKBEN
adatok Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Felvett hitel összege	Önkormányzat hitel állománya 2023. 12.31-én	2024. évi adósságszolgálat		2025. évi adósságszolgálat		2026. évi adósságszolgálat		Későbbi évek tőketörlesztése és kamata
						Tőketörlesztés	Kamat	Tőketörlesztés	Kamat	Tőketörlesztés	Kamat	
1.	Utak, járdák felújítása	TAKARÉKBANK	2024.	4 073 945	591 245	591 245	46 882	0	0	0	0	0
2.	Járda felújítás	TAKARÉKBANK	2027.	3 040 666	2 461 466	724 000	393 859	579 200	210 861	579 200	130 526	629 257
3.	Hitelek összesen:			4 073 945	3 052 711	1 315 245	440 741	579 200	210 861	579 200	130 526	629 257

13. melléklet

1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet
SZÉCSISZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok FT-ban!

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2024. évben várható támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6.	**ÖSSZESEN:**	**0**

Részletes indokolás

Az 1–31. §-hoz

A helyi döntések és a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.
A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
A költségvetés bevételi előirányzatait a központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2024. évi tervezett költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 55.473.000 Ft.

Az állami támogatások rendszere eredeti előirányzatban az előző évihez képest alapvetően nem változott.
A „működési célú támogatások államháztartáson belülről" rovaton szerepel az önkormányzatok működési támogatása, melynek jogcímeit a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza. A helyi önkormányzatok központi támogatási rendszere a 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A támogatások jogcímei és igénybevételi feltételei nem változtak. Az előző évhez hasonlóan valamennyi jogcím kötött felhasználású, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatos kiadások számolhatók el a támogatás terhére.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 17.627.515 Ft, amely az intézményüzemeltetési támogatást, egyéb önkormányzati feladatok támogatását, az adóerőképesség figyelembevételével történt kiegészítés összegét, valamint a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatást tartalmazza.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.093.500 Ft, amelyből önkormányzatunk a szociális feladatok egyéb támogatása és falugondnoki szolgálat támogatása jogcímen kap támogatást.
2024. évben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft, amely könyvtári és közművelődési feladatokra használható fel.
Önkormányzatunk összesen 27.991.015 Ft központi költségvetésből származó bevétellel számolhat, jogcímeit és összegeit a 9. melléklet jogcímenként tartalmazza.
Egyéb működési célú támogatások bevételei az alábbi jogcímen kerültek tervezésre:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásaira 277.965 Ft átvett pénzeszközt tervezünk a költségvetésben, 2023. december -2024. február hónapokra.

A falugondnok 2024. évi ágazati pótlékára és járulékának fedezetére 284.760 Ft támogatással számolunk

A közhatalmi bevételek (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, pótlék,) várható összege 1.155.000 Ft. A bevételi terv meghatározásánál számításba vettük a 2023. évi teljesítési adatot és az adó nyilvántartási rendszerből rendelkezésre álló adatokat.
A működési bevételek között a szolgáltatások ellenértéke 8.288.000 Ft (kastély szállásdíj, belépő, TOTÁLGÁZ, terembérleti díj), közvetített szolgáltatás 420.000 Ft (áramdíj). A tulajdonosi bevételek tervezett összege 3.061.887 Ft szennyvíz üzemeltetési díj. Egyéb működési bevételek a kerekítési különbözet tervezett összege.
2024. évre 2.000.000 Ft ingatlan értékesítésből származó bevétellel számolunk.

Az előző években nyújtott felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből 211.000 Ft, a működési kölcsön visszatérüléséből 200.000 Ft bevételt terveztünk.
A 2023. évi költségvetési maradvány összege 11.582.914 Ft. A felhasználható pénzmaradványból, 9.999.014 Ft-ot felhalmozási kiadásokra, 1.583.900 Ft-ot működési kiadásokra terveztünk felhasználni a 2024. évben.
A pénzmaradvány összegében szerepel a Magyar Falu Program (MFP-UHJ/2023) 2023. évben kiutalt, 2024. évben felhasználandó összege, az EFOP-3.9.2 projekt visszafizetési kötelezettsége, valamint a hosszútávú közfoglalkoztatási programban 2023. évben kiutalt előleg. Pénzmaradvány részét képezi a 2024. évi állami támogatás megelőlegezése 1.102.243 Ft összegben.
(A bevételeket az 3. melléklet tartalmazza.)

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése. (4. melléklet)
A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2024. évre érvényes minimálbér figyelembevételével.
A polgármester a megbízatását főállásban látja el, munkabére és költségtérítése a 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott összegben került a költségvetésben tervezésre. A polgármester bruttó 325.000 Ft CAFETÉRIA juttatásban részesül.
Az alpolgármester havi tiszteletdíja 2022. évtől 90.000 Ft-ra, költségtérítése 13.500 Ft-ra változott.
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a képviselőtestület által a 2019. október hónapban megállapított juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben.
A könyvtárosi feladatok ellátására 540 e Ft megbízási díjjal számoltunk, amelyet 1 fő havi 40 órában lát el.
A közösségszervező foglalkoztatása 4 hónapra 4 órában, 8 hónapra 6 órában történik.
1 fő karbantartó foglalkoztatása szerepel a tervben.
Alkalmi munkavállaló foglalkoztatására 200.000 Ft kiadást terveztünk kaszálásra.
A költségvetési törvényben meghatározott kereset-kiegészítés fedezete a közalkalmazottak részére 79.819 Ft. Béren kívüli juttatást három fő részére terveztünk, nettó 10.000 Ft/hó összegben. Számlavezetéshez kapcsolódó költségtérítés 1.000 Ft/hó.
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 2022. év január hónaptól 13 %-os szociális hozzájárulási adó terheli. A közfoglalkoztatás illetménye után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)
A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, egyéb dologi kiadások kerültek tervezésre az intézményeknél és a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál. A dologi kiadás tervezett összege 11.424.147 Ft.

A lakosság részére egyforma feltételekkel biztosítandó ellátásokról az állam gondoskodik, a települési önkormányzatok az egyedi problémákra koncentrálva nyújtanak segítséget a helyi igényeknek megfelelően. A szociális ellátások a helyi rendeletben foglalt juttatások figyelembevételével kerültek tervezésre.
Az önkormányzatnak 117.791 Ft-os visszafizetési kötelezettsége az EFOP-3.9.2 támogatásból keletkezett, amely a támogatás fel nem használt része.
Az önkormányzat igazgatási, óvodai és szociális feladatait társulás formában, egészségügyi intézmények működését és a gyermekétkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez 3.732.205 Ft-ot biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére.
A társulás működéséhez 41.783 Ft-ot, szociális étkeztetéshez 943.275 Ft-ot (ebből 89.959 Ft 2023. évi elszámolásból keletkezett), házisegítségnyújtásra 828.103 Ft-ot (ebből 378.039 Ft 2023. évi elszámolásból keletkezett) adunk át a Lovászi Intézményirányító Társulásnak.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése alapján a hivatal zavartalan működéséhez 1.627.679 Ft-ot, háziorvosi szolgálat működéséhez 264.701 Ft-ot ad át önkormányzatunk 2024. évben.

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 11 Ft/fő/hó tagdíjjal számoltunk, összege 26.664 Ft.
Civil szervezetek támogatását 500.000 Ft-ban határoztuk meg.
A tervezett kiadásokat rovatonként a 4. melléklet, a működési kiadásokat kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási kiadásokra 13.260.902 Ft-ot terveztünk, beruházásra, felújításra és pénzeszköz átadásra, tételesen az 5. melléklet szerint.
A felújítási kiadások a Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. felújítási tételeit tartalmazza 3.061.887 Ft összegben, az MFP-UHJ/2023 járdafelújítást 9.999.015 Ft összegben. 2024. évi költségvetésben felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 200.000 Ft-ot lakásépítési, vásárlási támogatásra terveztünk.
Tartalék összege 324.284 Ft, amely teljes egészében működési célokat szolgál.
A 2019. évben felvett hitel 2024. évi törlesztő részlete 591.245 Ft, kamata 46.882 Ft.
A 2022. évben megvalósított hitel törlesztésének tárgyévi összege 724.000 Ft, kamata 393.859 Ft. A 2024. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége 1.102.243 Ft.
Létszámkeret: 3,92 fő

1 fő polgármester

1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)

1 fő fizikai karbantartó (munka törvénykönyves, teljes munkaidős)

1 fő közösségszervező (munka törvénykönyves, részmunkaidős 4 hónapra 4 órában, 8 hónapra 6 órában)

1 fő közfoglalkoztatott (3 hónapra teljes munkaidős)

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását.
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem releváns tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetési, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét egyéb jogszabályi előírások is szabályozzák.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei: jogszabálysértés, gazdálkodási szabálytalanság, és állami hozzájárulás folyósításának felfüggesztése.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az alkalmazáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések önkormányzatai Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Készítette: dr. Novák Anett jegyző

Tárgy: A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi CVII. törvény 2024. január 1. napi hatállyal módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tvtv.).

A Tvtv. 11/B. § (1a) bekezdése alapján „a településképi rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az utcabútorok – ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is – létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét a Tvtv. 11/B. § (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletnek a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza".

A Tvtv. 12. § h) pontja úgy módosult, hogy a településképi rendeletre vonatkozó felhatalmazó rendelkezés a továbbiakban nem terjed ki a reklámhordozókra, vagyis azt a rendelet nem szabályozhatja.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal 2024. január 8. napján kelt levelében arról tájékoztatott, hogy a szükséges módosításokat 2024. január 31-ig szükséges elvégezni és előtte a jogszabályok alapján az Állami Főépítész véleményét beszerezni.

A rendelettervezetek az Állami Főépítész részére megküldésre kerültek, aki 2024. február 19. napján kelt véleményében a rendelet-tervezettel egyetért, az ellen kifogást nem emel.

Mindezek alapján kerül sor a rendelkezések hatályon kívül helyezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni szíveskedjék.

Lovászi, 2024. február 20,

dr. Novák Anett
jegyző

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal * Lovászi * 8.

Aláíró: Lengl Zoltán

ÉRKEZETT
2024 FEBR 19.

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal
8878 Lovászi, Kútfej u. 112.
Érk.: 2024 FEBR 19. Mell.: /
Előszám: Szám: 156-12/2024 Ügyintéző: dr. Novák K.

ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

dr Novák Anett jegyző részére
Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

Iktatószám: ZA/010/00145-4/2024.
Ügyintéző: Szabó Márton
Telefon: 92/795-333
E-mail: szabo.marton@zala.gov.hu
Hiv. szám: 156-8/2024

Tárgy: Szécsisziget község településképi rendeletének módosítása, vélemény

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Jegyző asszony!

Szécsisziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Tkr.) módosításával kapcsolatban a 2024. február 16-án, elektronikus úton benyújtott tervezetre a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 70. § a) bekezdése alapján az alábbi véleményt adom:

- A benyújtott tervezet alapján a Tkr. módosításával kapcsolatban **kifogást nem emelek.**

Tájékoztatom, hogy a Kr. 72. § (1) bekezdése alapján az elfogadott a Tkr.-t legkésőbb a hatálybalépése napján az E-TÉR felületre fel kell tölteni. A Kr. 78/D. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (hivatali kapun) lefolytatott egyeztetési eljárás esetén a fentieket a Kr. 78/D. § (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2024. február 19.

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából:

Lengl Zoltán
állami főépítész

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10., Pf.: 227., Telefon: (36-92) 511-050
E-mail: allamifoepitesz@zala.gov.hu, KRID: 627393122, Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/

Szécsisziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 10/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 1. pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57 § (2)-(3) bekezdése, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2 §. (2) bekezdése alapján, a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 10/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelet

a) 9. § (1) és (2) bekezdése,

b) 6. melléklet szerinti csatolmánya.

2. §

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

Nagy István
polgármester

dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2024. február 26.

dr. Novák Anett
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi CVII. törvény 2024. január 1. napi hatállyal módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tvtv.).

A Tvtv. 11/B. § (1a) bekezdése alapján „a településképi rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az utcabútorok – ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is – létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét a Tvtv. 11/B. § (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletnek a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza".

A Tvtv. 12. § h) pontja úgy módosult, hogy a településképi rendeletre vonatkozó felhatalmazó rendelkezés a továbbiakban nem terjed ki a reklámhordozókra, vagyis azt a rendelet nem szabályozhatja.

Mindezek alapján kerül sor a rendelkezések hatályon kívül helyezésére.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs

Költségvetési hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
személyi: nincs
szervezeti: nincs
tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges

Előterjesztés

Készült: Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Előadó: Nagy István polgármester

Készítette: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselők!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5 §. és 42. § alapján a helyi önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A helyi önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A helyi önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

<u>Határozati javaslat:</u>

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évben előreláthatóan nem tervez közbeszerzési törvény hatálya alá eső beruházást, ezért közbeszerzési tervet nem kell készítenie.

Határidő: 2024. március 31.
Felelős: Nagy István polgármester

Szécsisziget, 2024. január 18.

Nagy István
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szécsisziget

Szécsisziget Község Önkormányzata

SZABADSÁG ÜTEMTERV

2024. évi

Név: **Nagy István**

Szervezeti egység: Szécsisziget Község Önkormányzata

Felhasználható éves összes szabadság: **29 + 13 nap előző évről áthozat**

Hónap	Napok száma
Január	11
Február	4
Március	3
Április	3
Május	5
Június	4
Július	4
Augusztus	3
Szeptember	5
Október	-
November	-
December	-
Összesen:	**42**

Tudomásul veszem, hogy

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 103. § alapján a szabadságot az éves szabadságolási tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni. A kormánytisztviselő kérelmére az alapszabadság (25 munkanap/év) kettőötödét (10 munkanap) – a jogviszony első három hónapját kivéve – a szabadságolási tervtől eltérően a kormánytisztviselő által kért időpontban kell kiadni; az erre vonatkozó igényt a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelenteni.
- a fenti ütemtervtől eltérni kizárólag – a kormánytisztviselő írásbeli indoklása alapján – a közvetlen felettes írásbeli jóváhagyásával lehet.

Szécsisziget, 2024. 01. 25. .....

.....
polgármester

Jóváhagyom:

Szécsisziget, 2024. 01. 25. .....

.....
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére

Előterjesztő: Nagy István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. decemberi módosítását követően az önkormányzatok számára kötelező feladatként jelent meg, hogy a tulajdonukban lévő közintézményekre öt évente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteniük és azt a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére meg kell küldeniük. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára.

Az Intézkedési tervet az alábbi intézményekre kellett készíteni:

Sorsz.	Név	Cím
1	**Közösségi Ház**	8879 Szécsisziget, Rákóczi utca 25.
2	**Kultúrház**	8879 Szécsisziget, Rákóczi utca 4.
3	**Orvosi rendelő**	8879 Szécsisziget, Rákóczi utca 6.

A fenti 1-3. sorszám alatti intézményeinken a közelmúltban részleges felújítást végeztünk, épültefizikai mutatóik a hatályos hőtechnikai előírásoknak még nem minden vonatkozásban felelnek meg, az épületgépészeti rendszereik részben korszerűek. Az energiamegtakarítási intézkedések közül emiatt a beruházást nem igénylő beavatkozások, az ésszerű, takarékos energiafelhasználást eredményező intézkedések kerültek az intézkedési tervbe és ezek megvalósítása történt meg

Határozati javaslat:

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Energiamegtakarítási intézkedési terv teljesítésére vonatkozó jelentést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére megküldése ügyében intézkedjen.

Határidő: 2024. március 31.
Felelős: Nagy István polgármester

Szécsisziget, 2024. január 18.

Nagy István
polgármester

Szécsisziget Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Szécsisziget

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére

Előterjesztő: Nagy István polgármester
Készítette: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évben a Képviselő-testület döntött Egyes béren kívüli juttatások szabályzatának módosításáról, melyben az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére évi nettó 120.000,- Ft béren kívüli juttatást biztosít, Széchenyi Pihenőkártya formájában.

Kérem a tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megvitatni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. 2024. január 1. napjától az önkormányzat alkalmazásában lévő falugondnok és munkavállalók részére évi nettó 120.000,- Ft béren kívüli juttatást biztosít, Széchenyi pihenőkártya formájában.

2. a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében évi bruttó 325.000,- Ft béren kívüli juttatást biztosít, Széchenyi Pihenőkártya formájában.

Határidő: esedékességkor
Felelős: Nagy István polgármester

Szécsisziget, 2024. február 8.

Nagy István
polgármester

Szécsisziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Szécsisziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 26-i ülésére

Tárgy: Szécsisziget Község Önkormányzatának 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége bemutatása

Előterjesztő: Nagy István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő hátrom évre várható összegét.

Jelen előterjesztés tartalmazza Szécsisziget Önkormányzatának 2024. évre szóló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) szabályozza az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeit. Az önkormányzat működési hitelt nem tervezhet a költségvetésben, éven belüli likvid hitel felvétele lehetséges csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az **alábbiakat kivéve** kormányzati hozzájárulás szükséges.

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,
b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,*
cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,
cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint*
d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik.*
(4) Az ugyanazon
a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásakor,
b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor
egybe kell számítani.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
(6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak*

megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

(7) Az önkormányzat - uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével - nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.

(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

(9) Az önkormányzat az Áht. 96. § (1) bekezdésében és a 10/B-10/D. §-ban foglaltaktól eltérően is vállalhat a Kormány előzetes hozzájárulásával kezességet és garanciát a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által vállalt kötelezettségek biztosítására, amennyiben e kötelezettségek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához kapcsolódnak és nem minősülnek a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek. A Kormány előzetes hozzájárulása során a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánításának indokait és annak az önkormányzat gazdálkodási helyzetére gyakorolt várható hatásait vizsgálja.

(10) Az önkormányzatnak a (9) bekezdés szerinti kezesség-, illetve garanciavállalására vonatkozó kérelmét a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez és az államháztartásért felelős miniszterhez kell benyújtania.

Határozati javaslat:

Szécsisziget Község Önkormányzat Képviselő -testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	1150000	1200000	1200000	1200000
Tulajdonosi bevételek	02	3061887	3200000	3200000	3200000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	5000	4000	4000	4000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	2000000	400000	200000	200000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+... +07)	**08**	**6216887**	**4804000**	**4604000**	**4604000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**3108444**	**2402000**	**2302000**	**2302000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	1755986	790061	709726	629257
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	1755986	790061	709726	629257
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízing lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+26)	**19**				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**	**1755986**	**790061**	**709726**	**629257**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-27)	**28**	**1352458**	**1611939**	**1592274**	**1672743**

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy István polgármester

Lovászi, 2024. február 20.

Nagy István
polgármester

Lovászi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.
Szécsi szigel

Szécsisziget Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület
8879 Szécsisziget, Rákóczi Ferenc u. 25.
Adószám: 19284194-1-20, Bankszámlaszám: 75000325-12007516
:06 30/979 0342

Jánosi Zs.
2024.01.31.

Szécsisziget Község Önkormányzata

8879 Szécsisziget
Rákóczi Ferenc u. 25.

ÉRKEZETT
2024 FEBR 01.
620/2024.

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal
8878 Lovászi, Kútfej u. 112.

Érk.: 2024 FEBR 01.		Mell.: 1db
Előszám: 406/2023	Szám: 157-1/2024	Ügyintéző: Jánosi Zs.

Tisztelt Képviselő-testület!

2023-ban Egyesületünk 1 200 000 Ft önkormányzati támogatást kapott a településen megrendezésre kerülő programok lebonyolításához.
A tavalyi évben a rossz idő ellenére 17. alkalommal sikerült megrendezni a Szapáry napot augusztus 5-én. Hagyományoknak megfelelően főzőversennyel kezdtük a napot, melyre a folyamatos eső ellenére 14 kitartó csapat nevezett. 2023-ban is a Szapáry nap részeként került megrendezésre a gyermeknap. A gyermekeket kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, henna-jagua festés, arcfestés várta. A rossz idő miatt a légvárat, valamint a körhintát nem tudtuk felállíttatni, így azokat a beharangozás ellenére sajnos nem tudták igénybe venni a gyermekek. Kiosztásra került közöttük italra, fagylaltra, valamint pattogatott kukoricára beváltható jegy, melyeket a nap folyamán - a fagylalt esetében augusztus hónapban - tudtak beváltani.
A főzőverseny ünnepélyes eredményhirdetését követően Horváth Milán, majd Böröcz Roli szórakoztatta a közönséget. A két előadó fellépése között került sor a tombolasorsolásra, melynek fődíja egy SMART Led televízió volt. A színpadon a programot Kocsis Tibor sztárvendég folytatta, majd végül discoval, hajnalig tartó bállal zárult a nap. Az egész napi esemény folyamán büfé, borkóstoló, kürtöskalács várta a vendégeket.
A rossz idő miatt a Szapáry napra tervezett programok egy része elmaradt, így nem került felhasználásra a programokra szánt teljes összeg. A keletkezett pénzmaradvány az Idősek Napján került felhasználásra, mely 2023. október 6-án került megrendezésre az Idősek világnapja alkalmából. A helyi nyugdíjas korú polgárokkal a polgármesteri köszöntő után Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatatit. Az ünnepségen a Gutorföldei Nóta- és Népdalkör, illetve id. Fehér Gábor előadásában csendültek fel a szórakoztató dalok, nóták. Az est végén, az előző évekhez hasonlóan meglepetés ajándék várta a távozó nyugdíjasokat.
2023. december 2-án a kastélyban Mikulás és karácsonyváró kézműves foglalkozás várta a gyermekeket, ahova közben a Mikulás is ellátogatott és kiosztotta a csomagot a gyerekeknek.

Szécsisziget, 2023. január 29.

Tisztelettel:

Nagy István
elnök

Szécsisziget Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület
8879 Szécsisziget, Rákóczi út 25.
Adószám: 19284194-1-20
Bankszámla szám: 75000325-12007516

ELSZÁMOLÁS

támogatási összeg felhasználásáról

Támogatott neve:	Szécsisziget Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület
Támogatott címe:	8879 Szécsisziget, Rákóczi Ferenc u. 25.
Megállapodás száma:	706-3/2023.
A folyósított támogatás összege:	**1.200.000,- Ft**

A kapott összeg felhasználása tételesen, bizonylat alapján (hitelesített számlák, stb.):

Számla kelte	Számla sorszáma	Számlakibocsátó neve	Számla összege (Ft)	Felhasznált összeg (Ft)	Felhasználás jogcíme
2023.07.20.	23/001888	Számház Bt.	6.220	4550	Tombola tömb (Szapáry nap)
2023.08.01.	SZ/K/117/2023	ORMI-TUBOLY KFT	7.130	7.130	Egészség sátor (Szapáry nap: tesztcsík, vérvételi lándzsa, elem)
2023.08.01.	A03203017/1779/00002	FE-ZO KFT	24.761	24.760	Közös kondér: alapanyag, babgulyás, bivalypörkölt (Szapáry nap)
2023.08.01.	A03203017/1782/00003	FE-ZO KFT	6.393	6.395	Közös kondér: alapanyag, babgulyás, bivalypörkölt (Szapáry nap)
2023.08.02.		Böröcz Roland	125.000	125.000	Műsorszolgáltatás (Szapáry nap, 106.250,- megbízási díj, 18.750,- EKHO)
2023.08.03.	GRSTS-2023-55	Egresits-Berki Andrea	92.500	40.640	Póló csomag (Szapáry nap)
2023.08.04.	RI-2023-127	RI YUE EURO Kft	6.600	6.600	Oklevél képkeret, szaténszalag - tombola tárgyak csomagolása (Szapáry nap)
2023.08.08.	FG-2023-8	Fehér Gábor	433.000	433.000	Előadói tevékenység, színpadi látványtechnika biztosítása (Szapáry nap)
2023.08.09.	NL6EA 6111968	KISKUCKÓ SÖRÖZŐ	116.070	116.070	Vendéglátás (Szapáry nap)
2023.10.17.	E-FG-2023-4	Fehér Gábor	150.000	150.000	Előadóművész tevékenység (Idősek napja)
2023.11.06.	GU4EB 5896195	PÉNTEK JÁNOSNÉ e.v.	151.935	151.935	Vendéglátás (Idősek napja)
2023.12.04.	KRKM-2023-146	Kerka-Média BT	45.000	45.000	Videófelvétel-készítés, vágás, utómunkálatok (Szapáry nap)
2023.12.06.	GU4EB 5896196	PÉNTEK JÁNOSNÉ e.v.	88.920	88.920	Ajándék csomag (Mikulás nap)
Összesen:			**1.253.529**	**1.200.000**	

Mellékletek száma: …… db

Dátum: Szécsisziget, 2024. január 29.

……
aláírás

Szécsisziget Szapáry Hagyományőrző Kulturális és Turisztikai Egyesület
8879 Szécsisziget, Rákóczi út 25.
Adószám: 19284194-1-20
Bankszámla szám: 75000325-12007516

Szécsisziget Sport Egyesület
8879 Szécsisziget, Rákóczi F. u. 25.
Email: szecsise1@gmail.com
tel.: +36/20-4066231
szecsisziget-se.hu

Ü: Jávori Zs.
2024.02.26.

ÉRKEZETT
1283/2024.
2024 FEBR 26.

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal
8878 Lovászi, Kútfej u. 112.

Érk.: 2024 FEBR 26		Mell.:
Előszám:	Szám: 5461/2024	Ügyintéző: Jakucz

Összegző elszámolás:

Szécsisziget Község Önkormányzata támogatásáról

Tisztelt Képviselő Testület:

A 2023. évben kapott 400.000-ft működési támogatás felhasználása a csatolt számlák kifizetésére lett felhasználva.

A csatolt számlák összege: **414.393**.-ft

Felhasználva a támogatásból összesen : **400.000**-ft.

Melléklet: 12 db számla

Kérem, a Képviselő testületet az elszámolást fogadja el.

Szécsisziget,2024.01.02.

Horváth István

SE elnök

Szécsisziget Sport Egyesület
8879 Szécsisziget, Rákóczi F. u. 25.
Adószám: 19276348-1-20
Számlaszám: 75000332-10074307

E L S Z Á M O L Á S

támogatási összeg felhasználásáról

Támogatott neve:	**Szécsisziget Sport Egyesület**
Támogatott címe:	8879 Szécsisziget, Rákóczi Ferenc u.25.
Megállapodás száma:	SZKÖKT 37/2023.(VI.28.)
A folyósított támogatás összege:	**400.000 Ft**

A kapott összeg felhasználása tételesen, bizonylat alapján (hitelesített számlák, stb.):

Számla kelte	**Számla sorszáma**	**Számlakibocsátó neve**	**Számla összege (Ft)**	**Felhasznált összeg (Ft)**	**Felhasználás jogcíme**
2023.02.27.	407-0258/23	MLSZ	25.000	25.000	Ig. és szolg díj
2023.03.14.	499-0110/23	MLSZ	105.200	105.200	Nevezési díj
2023.03.22.	000006520591	E.ON Áramsz. Kft.	33.418	33.418	energia számla fizetése
2023.04.21.	131802255578	E.ON Áramsz. Kft.	22.761	22.761	energia számla fizetése
2023.04.28.	130535189423	E.ON Áramsz. Kft.	22.761	22.761	energia számla fizetése
2023.06.20.	130604843293	E.ON Áramsz. Kft.	15.878	15.878	energia számla fizetése
2023.07.15.	130535221031	E.ON Áramsz. Kft.	15.405	15.405	energia számla fizetése
2023.07.21.	SZA00402/2023	Medtraining Team Kft	93.980	93.980	defibrillátor karbantartás
2023.04.01.	2023/508846	TARR Építő, Szolg. Kft	7.005	7.005	internet szolgáltatás
2023.09.14.	499-0405/23	MLSZ	58.975	58.975	versenyeztetési díj
2023.05.01.	2023/641941	TARR Építő, Szolg. Kft	7.005	7.005	internet szolgáltatás
2023.06.01.	2023/775453	TARR Építő, Szolg. Kft	7.005	7.005	internet szolgáltatás
Összesen:			**414.393**	**400.000**	

Mellékletek száma: 12 db

Dátum: Szécsisziget, 2024.01.02.

.....

aláírás

Szécsisziget Sport Egyesület
8879 Szécsisziget, Rákóczi F. u. 25.
Adószám: 19276348-1-20
Számlaszám: 75000332-10074307

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 2. számú módosítása

Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását a helyi döntések indokolták.

A Hivatal költségvetésének főösszege nem változott, a módosítások a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból történtek. Kiadási oldalon a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának 138.100 Ft-os növekedése a személyi juttatások előirányzatának terhére valósul meg. A módosított bevételeket és kiadásokat költségnemenként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzatok hozzájárulása a költségvetés módosítás során nem változott.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 82.764.000 Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 62.135.498 Ft személyi juttatás, 8.614.832 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 10.590.165 Ft dologi kiadások, 191.605 Ft egyéb működési célú kiadások, 1.231.900 Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2024. február 12.

dr. Novák Anett
jegyző

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal * Lovászi * 8.

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	62 238 120	62 273 598	62 135 498	
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 466 797	8 476 732	8 614 832	
3.	K3.	Dologi kiadások	7 926 678	10 590 165	10 590 165	
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	191 605	191 605	191 605	
6.	K.6.	Beruházások	812 800	1 231 900	1 231 900	
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	**Költségvetési kiadások**	**79 636 000**	**82 764 000**	**82 764 000**	**0**
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	79 636 000	82 764 000	82 764 000	0
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	377 000	378 946	378 946	
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	**Költségvetési bevételek**	**377 000**	**378 946**	**378 946**	**0**
21	B8.	**Finanszírozási bevételek**	**79 259 000**	**82 385 054**	**82 385 054**	**0**
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	5 374 876	5 374 876	5 374 876	
23.		- Központi irányítószervi támogatás	73 884 124	77 010 178	77 010 178	
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 636 000	82 764 000	82 764 000	0

2. melléklet

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.	B16.	Egyéb működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Önkormányzatoktól				
5.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**B4.**	**Működési bevételek**				
7.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	302 000	302 000	302 000	
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	75 000	75 000	74 308	
9.	B404.	Tulajdonosi bevétel				
10.	B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1	2	
11.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
12.	B411.	Egyéb működési bevételek		1 945	2 636	
13.		**Működési bevételek összesen (7+8+9+10+11+12)**	**377 000**	**378 946**	**378 946**	**0**
14.	**B8.**	**Finanszírozási bevételek**	79 259 000	82 385 054	82 385 054	
15.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 374 876	5 374 876	5 374 876	
16.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	73 884 124	77 010 178	77 010 178	0
17.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	51 514 768	54 640 822	54 640 822	
18.		- önkormányzatok hozzájárulása	22 369 356	22 369 356	22 369 356	
19.		**Finanszírozási bevételek összesen (15+16)**	**79 259 000**	**82 385 054**	**82 385 054**	**0**
20.	**B1.-B8.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+13+19)**	79 636 000	82 764 000	82 764 000	0

3. melléklet

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**K1.**	**Személyi juttatások**				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 703 700	54 625 100	52 338 408	
3.	K1103	Céljuttatás, projektprémium		2 078 600	4 008 600	
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
5.	K1106.	Jubileumi jutalom				
6.	K1107.	Béren kivüli juttatások	2 539 060	2 574 538	2 574 538	
7.	K1108.	Ruházati költségtérítés				
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	918 720	918 720	753 720	
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	120 000	120 000	0	
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	653 550	653 550	1 415 242	
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	646 090	646 090	861 090	
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	657 000	657 000	183 900	
13.		**Személyi juttatások összesen**	**62 238 120**	**62 273 598**	**62 135 498**	**0**
14.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó**				0
15.		Szociális hozzájárulási adó	8 085 938	8 090 551	8 228 651	
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	380 859	386 181	386 181	
17.		Táppénz hozzájárulás				
18.		**Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó összesen**	**8 466 797**	**8 476 732**	**8 614 832**	**0**
19.	**K3**	**Dologi kiadások**				
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	20 000	
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 700 000	1 700 000	
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	928 560	928 560	928 560	
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	300 000	
24.	K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 000	55 000	55 000	
25.	K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	860 000	1 616 000	1 616 000	
26.	K3314.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	85 000	85 000	85 000	
27.	K332.	Vásárolt élelmezés				
28.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
29.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	550 000	550 000	
30.	K335.	Közvetített szolgáltatások	240 000	240 000	240 000	
31.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 038 500	1 038 500	1 038 500	
32.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 450 275	1 991 509	1 951 509	
33.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	
34.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				
35.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 379 343	1 945 596	1 945 596	
36.	K351.	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	60 000	
37.		**Dologi kiadások összesen**	**7 926 678**	**10 590 165**	**10 590 165**	**0**
38.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**191 605**	**191 605**	**191 605**	
39.	**K6.**	**Beruházások**				
40.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
41.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	640 000	970 000	970 000	
42.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	172 800	261 900	261 900	
43.		**Beruházások összesen**	**812 800**	**1 231 900**	**1 231 900**	
44.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 636 000	82 764 000	82 764 000	0

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény 2024. évi költségvetését a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. rendelkezései, valamint az intézményt fenntartó önkormányzatok megállapodása alapján - takarékosan, a kötelező, és az indokolt kiadások figyelembevételével terveztük.
A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza, a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 92.598.000,- Ft.

Bevételek:
Az intézmény 2024. évi bevétele működési bevételből és finanszírozási bevételből tevődik össze az 2. melléklet szerint.
A működési bevétel továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint esküvők szolgáltatási díjából tevődik össze, összege 342.000,- Ft. A továbbszámlázott szolgáltatás a dolgozók telefondíj térítését, valamint az önkormányzatok pályázatokhoz kapcsolódó tulajdoni lapok lekérésének díját tartalmazza.
A központi irányító szervtől kapott támogatás 87.070.563,-Ft, amelyből 61.569.565,-Ft az önkormányzati hivatal 2024. évi állami támogatása. Az intézményfinanszírozás része az önkormányzatok hozzájárulása, amely a személyi juttatások növekedése, az energia díjak, az informatikai és egyéb szolgáltatások díjainak növekedése miatt szükséges. A hozzájárulás összege 25.500.998,- Ft, melyből 4.633.319,- Ft-ot Lovászi Község Önkormányzata működési célú pénzeszköz átvételből finanszíroz.
A hozzájárulás mértéke önkormányzatonként az alábbiak szerint oszlik meg

Megnevezés	Lakosság száma	%	Hozzájárulás összege költségekhez (Ft)
Lovászi	1193	46,1	9.620.000,-
Tormafölde	348	13,45	2.806.703,-
Szécsisziget	202	7,80	1.627.679,-
Kerkateskánd	169	6,53	1.362.659,-
Tornyiszentmiklós	523	20,21	4.217.358,-
Dobri	153	5,91	1.233.280,-
Összesen	2588	100,00	20.867.679,-
Lovászi	működési célú pénzeszköz		4.633.319,-
Összesen			**25.500.998,-**

Az előző évi pénzmaradvány tervezett összege 5.185.437,-Ft, amely a beszámoló elfogadása után kerül véglegesítésre.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 73.474.131,- Ft, amely a törvény szerinti illetményeket, béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítést, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait, valamint külső személyi juttatásokat tartalmazza.

Az idei évben a foglalkoztatottak részére személyi illetmény kerül megállapításra a Kttv. 235. §. alapján. Az intézményektől történő feladatátvállalás okán a 2024. évre az átlaglétszám átmeneti túllépésének engedélyezését kérjük – a be nem töltött 6 órás létszám mellett - napi 2 óra foglalkoztatás keretében. Ennek pénzügyi fedezetét az intézmények biztosítják.

Tárgyévre elfogadott illetményalap összege 65.000,-Ft.

Béren kívüli juttatás tartalmazza a cafetéria juttatást, ami a köztisztviselők részére kötelező, - mértéke bruttó 325.000 Ft/fő/év.

Közlekedési költségtérítésnél nyolc bejáró dolgozóval számoltunk, mértéke 2024. évben 30 Ft/km.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása a képernyő előtti munkához kötődő szemüveg használathoz való hozzájárulás, amely 15.000 Ft/fő kétévente (költségvetésben 7 fővel terveztünk), valamint az anyakönyvvezetőknek esküvő tartásáért járó díj. A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2024. évben legfeljebb 1000 forint havonta, amely 11 fő dolgozót érint. Ezt a tételt szintén a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása sora tartalmazza.

A nem saját foglalkozatottak részére fizetett juttatások között a takarítási feladatok elvégzéséért járó megbízási díj szerepel.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 9.846.885,- Ft, amely a tervezett személyi juttatások után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2024. évben 13 %. A cafetéria juttatás adóterhe 28%.

A dologi kiadások 2024. évi előirányzata 8.235.584,- Ft. A dologi kiadások között a készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások, kiküldetés kiadásai, valamint ÁFA került tervezésre a takarékos gazdálkodás figyelembevételével.

Beruházásokra összesen 1.041.400,-Ft-ot terveztünk, mely villanykazán és fénymásoló beszerzésére szolgál.

A tervezett kiadásokat rovatonként előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 92.598.000,-Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 73.474.131,-Ft személyi juttatás, 9.846.885,- Ft munkaadókat terhelő járulékok, 8.235.584,-Ft dologi kiadások, 1.041.400,-Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal. Az engedélyezett létszámkeret 2024. évre 11 fő.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2024. február 12.

dr. Novák Anett
jegyző

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal * Lovászi * 8.

I. melléklet

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	73 474 131			
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 846 885			
3.	K3.	Dologi kiadások	8 235 584			
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
6.	K.6.	Beruházások	1 041 400			
7.	K7.	Felújitások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	**K1.-K8.**	**Költségvetési kiadások**	**92 598 000**	**0**	**0**	**0**
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	92 598 000	0	0	0
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	342 000			
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	**B1.-B7.**	**Költségvetési bevételek**	**342 000**	**0**	**0**	**0**
21.	**B8.**	**Finanszírozási bevételek**	**92 256 000**	**0**	**0**	**0**
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	5 185 437			
23.		- Központi irányítószervi támogatás	87 070 563			
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 598 000	0	0	0

2. melléklet

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Önkormányzatoktól				
5.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**B4.**	**Működési bevételek**				
7.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	252 000			
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000			
9.	B404	Tulajdonosi bevétel				
10.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
11.		**Működési bevételek összesen (7+8+9)**	**342 000**	**0**	**0**	**0**
12.	**B8.**	**Finanszírozási bevételek**	92 256 000	0		
13.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 185 437			
14.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	87 070 563	0	0	0
15.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	61 569 565			
16.		- önkormányzatok hozzájárulása	25 500 998			
17.		**Finanszírozási bevételek összesen (12+13)**	**92 256 000**	**0**	**0**	**0**
18.	**B1.-B8.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+11+17)**	**92 598 000**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	**Személyi juttatások**				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 880 000			
3.	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	2 190 000			
6.	K1107.	Béren kivüli juttatások	2 729 489			
7.	K1108.	Ruházati költségtérítés				
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	1 080 720			
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	0			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	541 892			
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 052 030			
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	0			
13.		**Személyi juttatások összesen**	**73 474 131**	**0**	**0**	**0**
14.	K2	**Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó**			0	0
15.		Szociális hozzájárulási adó	9 437 462			
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	409 423			
17.		Táppénz hozzájárulás				
18.		**Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó összesen**	**9 846 885**	**0**	**0**	**0**
19.	K3	**Dologi kiadások**				
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000			
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000			
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	917 847			
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300 000			
24.	K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 000			
25.	K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	860 000			
26.	K3314.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	85 000			
27.	K332.	Vásárolt élelmezés				
28.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
29.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000			
30.	K335.	Közvetített szolgáltatások	220 000			
31.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000			
32.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 200 000			
33.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000			
34.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				
35.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 657 737			
36.	K351	Egyéb dologi kiadás	70 000			
37.		**Dologi kiadások összesen**	**8 235 584**	**0**	**0**	**0**
38.	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**			
39.	K6.	**Beruházások**				
40.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
41.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	820 000			
42.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221 400			
43.		**Beruházások összesen**	**1 041 400**	**0**	**0**	
44.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 598 000	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

Készült: a Lovászi Háziorvosi Szolgálatot fenntartó települések önkormányzatai Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Készítette: Gazdag Szilvia pénzügyi ügyintéző

Tárgy: a Lovászi Háziorvosi Szolgálat 2024. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A lovászi háziorvosi rendelő működtetéséhez szükséges közüzemi díjak és kötelező szolgáltatási kiadásokat a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányban finanszírozzák, melynek tervezett összege 2024. évre 2.050.360 Ft.
A vagyonbiztosítás összegét a Lovászi Község Önkormányzata külön finanszírozza.
Kérem, hogy a Háziorvosi Szolgálat 2024. évi költségvetését **2.067.660 Ft** bevételi és kiadási előirányzattal szíveskedjenek elfogadni, az alábbi kimutatás szerint.

B E V É T E L E K **Ft-ban!**

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

1. Önkormányzati hozzájárulás (közüzemi költségekhez)	2.050.360
2. Lovászi Község Önkormányzata (vagyonbiztosítás)	17.300

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **2.067.660**

Önkormányzatok hozzájárulása:

	Lakosság száma (fő)	%	Hozzájárulás Ft
Lovászi	**1193**	**76,28**	**1.564.015**
Kerkateskánd	**169**	**10,81**	**221.644**
Szécsisziget	**202**	**12,91**	**264.701**
Összesen	**1564**	**100,00**	**2.050.360**

K I A D Á S O K

1. Közüzemi díjak (gázdíj, villamos energia díja, víz- és csatornadíj)	1.600.000
2. Egyéb szolgáltatások (vagyonbiztosítás, szemétszállítás)	31.756
3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435.904
4. Dologi kiadások összesen	**2.067.660**

KIADÁSOK ÖSSZESEN **2.067.660**

Határozati javaslat:
….. Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2024. évi költségvetését 2.067.660 Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Lovászi, 2024. február 12.

Nagy István
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Novák Anett jegyző Szécsisziget Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

Az önkormányzat valamennyi belső szabályzattal rendelkezett. A szabályzatokat jóváhagyták és hatályba helyezték.

A szabályzatok a pénzügyi-gazdasági munkához megfelelő alapot biztosítottak.

A szabályzatokat valamennyi érintett költségvetési szervre kiterjesztették, a szabályzatokat a jegyző hagyta jóvá.

A szabályzatokban meghatározták az egyes jogokat gyakorlók feladatait és hatásköreit is, továbbá a helyettesítés rendjére történő meghatalmazásokat is,

2. Kockázatkezelés:

A kockázatok felmérésére sor került. Ennek keretében az önkormányzatot érintő valamennyi területen felmérésre kerültek a kockázati tényezők.

Az önkormányzat rendelkezik külön Integrált kockázatkezelési szabályzattal is, amelyben részletesen bemutatásra kerül:

- a kockázatok meghatározása és felmérése,
- a kockázatok elemzése,
- a kockázatok kezelése, továbbá
- integritás.

3. Kontrolltevékenységek:

Az önkormányzat vezetőinek kötelessége és felelőssége az általuk irányított szervezeti egység működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

E feladat ellátásának eszköze a belső kontrollrendszer részét képező, a törvényi (Áht) és kormányrendeletben előírt (Ávr.) kötelezettség alapján kialakított vezetői ellenőrzés,

amelynek helyben alkalmazott módszereit az adott folyamat jellegétől, tartalmától függően a vezetés iránymutatásait figyelembe véve a folyamatgazdák határozzák meg.
A vezetők által alkalmazott vezetői ellenőrzések különböző módszerei az automatikus kontrollokkal együtt biztosították, hogy egyetlen terület sem maradt felügyelet, ellenőrzés nélkül.

4. Információ és kommunikáció:

A helyszíni vizsgálat során az önkormányzat vezetésével, továbbá a Hivatal dolgozóival több esetben is interjú készült, illetve megbeszéléseket folytattunk.
A vezetők a belső ellenőrzés rendelkezésére álltak, valamennyi információt rendelkezésre bocsátottak.
Az alkalmazottak mind az adatszolgáltatás tekintetében, mind pedig a kérdések megválaszolásában együttműködőek voltak, valamennyi kért adatot és információt a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak.
A jelentés tervezetét először az alkalmazottakkal ismertette meg a belső ellenőr. Ezen egyeztetés konstruktívnak bizonyult és a végleges ellenőrzési jelentés színvonalát növelte.
Az ellenőrzési jelentés véglegesítése előtt a vezetők is lehetőséget biztosítottak a tapasztalatok megbeszélésére.
A fentiek alapján került rögzítésre a „belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása" fejezetében foglalt megállapítás.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring):

A feltárt hiányosságok, javaslatok hiányában intézkedési terv nem készült.
A belső ellenőrzés a fentiek következtében lezártnak tekinthető.
Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a vizsgált területek alacsony kockázatúnak minősíthetőek, ezért utóvizsgálat nem javasolt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Lovászi, 2024. február 1.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)						
özművelődési alapszolgáltatások ultv. 76. § (3)	**tevékenység megnevezése**	**célja**	**rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama**	**résztvevők tervezett száma *(fő)***	**megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja**	**ingyenes/térítéses**
) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Magyar Kultúra Napja	Megemlékezés a magyar kulturális értékekről	2024.01.22	10	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Farsangi buli, beöltözős felvonulás	A farsangi hagyományok őrzése	2024.02.11	25	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Nőnap	A nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja	2024.03.08	100	A falu női lakossága	ingyenes
	Nemzeti ünnep - március 15.	Magyar forradalom és szabadságharc megemlékezése	2024.03.14	15	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Húsvét és tavaszváró kézműves foglalkozás	Asztali díszek, tavaszi ajtókopogtató készítése	2024.03.23	45	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Májusfa állítása	Hagyományok őrzése	2024.04.27	30	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Májusfa kitáncolás	Hagyományok őrzése	2024.06.01	40	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Gyereknap	Közösség építése	2024.06.29	45	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Szapáry nap	A falu és a környező települések lakosságának összehozása, szórakoztatás, bivalyhúsból főzőverseny	2024.08.10	840	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Nemzeti ünnep - augusztus 20.	Megemlékezés	2024.08.18	10	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Idősek napja	Szépkorúak köszöntése és megvendégelése	2024.10.05	45	A falu idős lakossága	ingyenes
	Nemzeti ünnep - október 23.	Megemlékezés	2024.10.22	10	bárki csatlakozhat	ingyenes
	Mikulás és karácsonyváró kézműves foglalkozás	Közösség építése	2024.11.30	45	bárki csatlakozhat	ingyenes

Szécsisziget, 2024. 02. 23.

Balogh-Czupi Katalin