

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

II/303-3/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. február 15. napján megtartott
rendes nyílt testületi üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kód
4/2024.(II.15.)	Z1
5/2024.(II.15.)	Z1
6/2024.(II.15.)	F2
7/2024.(II.15.)	J1
8/2024.(II.15.)	B14
9/2024.(II.15.)	B14
10/2024.(II.15.)	Z1
11/2024.(II.15.)	K8
12/2024.(II.15.)	K1
13/2024.(II.15.)	B14
14/2024.(II.15.)	D7
15/2024.(II.15.)	Z1
16/2024.(II.15.)	Z1

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgy	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kód
2/2024.(II.16.)	Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről		B1

Jegyzőkönyv

Készült: Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 15-én 18.00 órakor tartott rendes nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8393 Szentgyörgyvár, Kossuth u. 48.)

Jelen vannak: Ádovics István polgármester
Dóber Gábor alpolgármester
Hetesi Tamás képviselő
Illés Miklós képviselő
Prisznyák Tibor képviselő
Hetesi Krisztina jegyző

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző az 1. és 2. napirendi ponthoz

Ádovics István polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, az 5 képviselőből 5 fő jelen van.

Ádovics István polgármester javaslatot tett a napirendre, Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta:

Napirend:

1./ Költségvetési tervezet megvitatása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

2./ 2024. évre szóló művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

3./ Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

4./ Vagyonynyilatkozatokról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Tamás Ügyrendi Bizottság elnöke

5./ InfóRégió újságban való megjelenés

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

6./ Vegyes ügyek

Napirend tárgyalása:

1./ Költségvetési tervezet megvitatása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

Ádovics István polgármester: Elkészült az önkormányzat költségvetése, amit ismertetek.

Kovács Edit gazdálkodási ügyintéző ismerteti a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését.

Ádovics István polgármester: A tartalékkeretünk 13 millió forintról indult, betervezésre került járdafelújítás, útkarbantartás, területrendezés, közművelődési programok és vásárlási utalvány. Így a tartalékkeret 2.437.961.- Ft. A szociális feladatokra a kapott állami támogatás az előző évhez képest jóval kevesebb, de a vásárlási utalvány is betervezésre került.

Az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát meg kell állapítani. Javaslom az előterjesztésben szereplő határozat meghozatalát.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

4/2024.(II.15.) határozat

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

Megnevezés	Sr.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1 évben	2 évben	3 évben
Helyi adókból származó bevétel	1	21 980	21 980	21 980	21 980
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2	1 000	-	-	-
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	3				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4	100	100	100	100
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	5				
Saját bevételek összesen (1+...+5)	6	23 080	22 080	22 080	22 080
Saját bevételek 50 %-a	7	11 540	10 990	10 990	10 990
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	8				
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	9				
váltó kibocsátása	10				
pénzügyi lízing	11				
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	12				
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	13				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezett betétek, és azok összege	14				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (8+...+14)	15	-	-	-	-
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	16				
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	17				
váltó kibocsátása	18				
pénzügyi lízing	19				
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	20				
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	21				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezett betétek, és azok összege	22				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (16+...+22)	23	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (15+23)	24	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)	25	11 540	10 990	10 990	10 990

Ádovics István polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község parkjainak, zöldterületeinek 2024. évi fünyírási, kaszálási munkáinak elvégzésére pályázatot hirdet.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat kiírásával és a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

5/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község parkjainak, zöldterületeinek 2024. évi fünyírási, kaszálási munkáinak elvégzésére pályázatot hirdet.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat kiírásával és a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Ádovics István polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését elfogadja.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

6/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését elfogadja.

Ádovics István polgármester: Javaslom Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta a

2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2./ 2024. évre szóló művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

Ádovics István polgármester: A közművelődésről szóló 9/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján Szentgyörgyvár Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el. Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 9/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített, a határozat mellékletét képező szolgáltatási tervet 2024. évre elfogadja.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

7/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 9/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített, a határozat mellékletét képező szolgáltatási tervet 2024. évre elfogadja.

3./ Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

Hetesi Krisztina jegyző: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ádovics István foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármester szabadság ütemtervét 2024. évre vonatkozóan jóváhagyja.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

8/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ádovics István foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármester szabadság ütemtervét 2024. évre vonatkozóan jóváhagyja.

4./ Vagyonynyilatkozatokról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Tamás Ügyrendi Bizottság elnöke

Hetesi Tamás Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretében megállapította, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármester 2024. január 31-ig a törvény melléklete szerinti vagyonynyilatkozatokat szabályszerűen benyújtották.

Ádovics István polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tájékoztatását a vagyonynyilatkozatok leadásáról, elfogadja, azt tudomásul veszi.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

9/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tájékoztatását a vagyonynyilatkozatok leadásáról, elfogadja, azt tudomásul veszi.

5./ InfóRégió újságban való megjelenés

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

Ádovics István polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az InfoRégió újságban való megjelenésre vonatkozó árajánlatot megtárgyalta, azt elfogadja.

2024. évben az InfoRégió újságban Szentgyörgyvár településről 4 alkalommal jelenik meg információ, tájékoztató, melynek ára 308.000.- Ft + ÁFA.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az Önkormányzat és a TEL-INFO Bt. (8360 Keszthely, Széchenyi u. 1-3.) közötti megbízási szerződés aláírásával.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

10/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az InfoRégió újságban való megjelenésre vonatkozó árajánlatot megtárgyalta, azt elfogadja.

2024. évben az InfoRégió újságban Szentgyörgyvár településről 4 alkalommal jelenik meg információ, tájékoztató, melynek ára 308.000.- Ft + ÁFA.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az Önkormányzat és a TEL-INFO Bt. (8360 Keszthely, Széchenyi u. 1-3.) közötti megbízási szerződés aláírásával.

6./ Vegyes ügyek

a./ Településrendezési eszközök módosítása

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

Ádovics István polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. megállapítja, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-értvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017.(VII.28.) önkormányzati rendeletében szabályozottak szerint, és a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2024. január 17. - 2024. február 5. közötti időszakban partnerségi egyeztetésre bocsátott, a Szentgyörgyvár község zártkerti területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítását tartalmazó tervdokumentációra a partnerek részéről észrevétel vagy vélemény nem érkezett

2. a partnerségi egyeztetést jelen döntéssel lezárja
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervdokumentációt a 419/2021.(VII.15.) Korm. rend. előírásának megfelelően az egyeztetés záró szakaszára nyújtsa be.
- A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

11/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1. megállapítja, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017.(VII.28.) önkormányzati rendeletében szabályozottak szerint, és a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2024. január 17. - 2024. február 5. közötti időszakban partnerségi egyeztetésre bocsátott, a Szentgyörgyvár község zártkerti területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítását tartalmazó tervdokumentációra a partnerek részéről észrevétel vagy vélemény nem érkezett
 2. a partnerségi egyeztetést jelen döntéssel lezárja
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervdokumentációt a 419/2021.(VII.15.) Korm. rend. előírásának megfelelően az egyeztetés záró szakaszára nyújtsa be.
- A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

b./ Gyermekeorvosi ügyelet

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

Ádovics István polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, és a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás illetékeségi területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen kezdeményezi a belügyminiszternél, hogy a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás ellátási területén a házi gyermekorvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat Keszthely városban működtesse.
2. A képviselő-testület felkéri Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét, hogy az 1. pont szerinti kezdeményezést terjessze fel a belügyminiszternek az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületi határozatainak megküldésével.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét.

Határidő: 2024. március 31.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

12/2024.(II.15.) határozat

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, és a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás illetékeségi területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen kezdeményezi a belügyminiszternél, hogy a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás ellátási területén a házi gyermekorvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat Keszthely városban működtesse.

2. A képviselő-testület felkéri Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét, hogy az 1. pont szerinti kezdeményezést terjessze fel a belügyminiszternek az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületi határozatainak megküldésével.

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét.

Határidő: 2024. március 31.

c./ Hetesi Tamás kérelme

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

Ádovics István polgármester: Ismertetem Hetesi Tamás kérelmét.

Hetesi Krisztina jegyző: A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

Hetesi Tamás képviselő: A fentiek alapján érintettségemet bejelentem.

Ádovics István polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján az érintettséget bejelentő Hetesi Tamás képviselőt a döntéshozatalból kizárja.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

13/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdése

alapján az érintettséget bejelentő Hetesi Tamás képviselőt a döntéshozatalból kizárja.

Ádovics István polgármester: Javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hetesi Tamás Szentgyörgyvár, Ady Endre u. 18. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.

A képviselő-testületnek szándékában áll az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentgyörgyvár 138 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból a rendezési terv 5. mellékletében piros csíkozással jelölt, háromszögalakú területrészt értékesíteni.

A képviselő-testület a fenti területrészt vonatkozóan megrendeli az értékbecslést.

A képviselő-testület a Szentgyörgyvár 138 hrsz-ú, kivett közterületből a rendezési terv 5. mellékletében piros csíkozással jelölt, háromszögalakú területrészt, önkormányzati vagyont átminősíti, hogy az értékesíthető legyen.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

14/2024.(II.15.) határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hetesi Tamás Szentgyörgyvár, Ady Endre u. 18. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.

A képviselő-testületnek szándékában áll az Önkormányzat tulajdonában lévő Szentgyörgyvár 138 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból a rendezési terv 5. mellékletében piros csíkozással jelölt, háromszögalakú területrészt értékesíteni.

A képviselő-testület a fenti területrészt vonatkozóan megrendeli az értékbecslést.

A képviselő-testület a Szentgyörgyvár 138 hrsz-ú, kivett közterületből a rendezési terv 5. mellékletében piros csíkozással jelölt, háromszögalakú területrészt, önkormányzati vagyont átminősíti, hogy az értékesíthető legyen.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

d./ „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében döntések

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

Ádovics István polgármester: Javaslom az előterjesztés alapján az alábbi határozat meghozatalát:

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HF/384/2023. ügyiratszámú, HUNG-2023/10606. „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében **rendezvényszervezési feladat ellátása** tárgyú szerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

A képviselő-testület az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Szentgyörgyvárért Egyesületet (8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos u. 50.) hirdeti ki, elfogadva annak a beszerzésre megajánlott bruttó 890.000.- Ft összegű ajánlatát.

2. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HF/384/2023. ügyiratszámú, HUNG-2023/10606. „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében a **rendezvényszervezési feladat** megvalósításához a szükséges 40.000.- Ft összegű önerőt az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosítja.

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

15/2024.(II.15.) határozat

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HF/384/2023. ügyiratszámú, HUNG-2023/10606. „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében **rendezvényszervezési feladat ellátása** tárgyú beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

A képviselő-testület az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Szentgyörgyvárért Egyesületet (8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos u. 50.) hirdeti ki, elfogadva annak a beszerzésre megajánlott bruttó 890.000.- Ft összegű ajánlatát.

2. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HF/384/2023. ügyiratszámú, HUNG-2023/10606. „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében a **rendezvényszervezési feladat** megvalósításához a szükséges 40.000.- Ft összegű önerőt az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosítja.

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Ádovics István polgármester: Javaslom az előterjesztés alapján az alábbi határozat meghozatalát:

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HF/384/2023. ügyiratszámú, HUNG-2023/10606. „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében **kerámia házsámtáblák készítése** tárgyú beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

A képviselő-testület az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Gölöncsér Bt-t (8900 Zalaegerszeg, Hegyközség u. 17.) hirdeti ki, elfogadva annak a beszerzésre megajánlott bruttó 1.246.045.- Ft összegű ajánlatát.

2. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HF/384/2023. ügyiratszámú, HUNG-2023/10606. „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében a **kerámia házsámtáblák készítése** megvalósításához a szükséges 45.- Ft összegű önerőt az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosítja.

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

16/2024.(II.15.) határozat

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HF/384/2023. ügyiratszámú, HUNG-2023/10606. „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében **kerámia házszám táblák készítése** tárgyú beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

A képviselő-testület az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Gölöncsér Bt-t (8900 Zalaegerszeg, Hegyközség u. 17.) hirdeti ki, elfogadva annak a beszerzésre megajánlott bruttó 1.246.045.- Ft összegű ajánlatát.

2. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a HF/384/2023. ügyiratszámú, HUNG-2023/10606. „Szent György napi búcsú Szentgyörgyváron” elnevezésű pályázat keretében a **kerámia házszám táblák készítése** megvalósításához a szükséges 45.- Ft összegű önerőt az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosítja.

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatból adódó feladatok végrehajtásával.

Mivel a képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem volt, Ádovics István polgármester megköszönte a képviselőtestület tagjainak megjelenését és az ülést 19.10 órakor bezárta.


Ádovics István
polgármester

Kmft.




Hetesi Krisztina
jegyző

MEGHÍVÓ

Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete rendes nyílt ülését **2024. február 15-én** (csütörtök) 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8393 Szentgyörgyvár, Kossuth u. 48.)

Napirendi javaslat:

1./ Költségvetési tervezet megvitatása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

2./ 2024. évre szóló művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Ádovics István polgármester

3./ Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

4./ Vagyonnyilatkozatokról tájékoztató

(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Hetesi Tamás Ügyrendi Bizottság elnöke

5./ InfóRégió újságban való megjelenés

(Írásbeli előterjesztés)

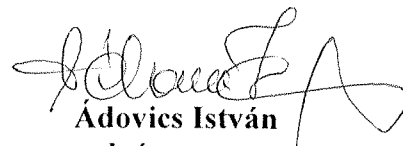
Előterjesztő: Hetesi Krisztina jegyző

6./ Vegyes ügyek

Ülésünkre tisztelettel meghívom.

Sármellék, 2024. február 8.




Ádovics István
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2024. február 15. napján Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselőtestületének rendes nyílt ülésén.

[illegible]

Tisztelt Képviselőtestület!

1. Az önkormányzatok gazdálkodására 2012. január 1-től új jogszabályok vonatkoznak, különösen a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.), a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilitási tv.). Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az alábbiakat kivéve kormányzati hozzájárulás szükséges.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó hitelek számba vételével. Az Áht. 4.§. (1) bekezdése alapján a 24.§ (2) bekezdése értelmében, az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló költségvetés alapján kell folytatni.

2. Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint 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 három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembevételével teszünk eleget, amit a határozati javaslat tartalmaz.

10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) 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, 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 lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez 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.

Határozati javaslat az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján.

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

Megnevezés	Sr.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetés kötelezettség a tárgyévet követő		
			1 évben	2 évben	3 évben
Helyi adókból származó bevétel	1	21 980	21 980	21 980	21 980
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2	1 000	-	-	-
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	3				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4	100	100	100	100
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	5				
Saját bevételek összesen: (1+...+5)	6	23 080	22 080	22 080	22 080
Saját bevételek 50 %-a	7	11 540	10 990	10 990	10 990
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	8				
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	9				
váltó kibocsátása	10				
pénzügyi lízing	11				
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	12				
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	13				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	14				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+...+14)	15	-	-	-	-
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	16				
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	17				
váltó kibocsátása	18				
pénzügyi lízing	19				
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	20				
halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	21				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	22				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (16+...+22)	23	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (15+23)	24	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-24)	25	11 540	10 990	10 990	10 990

Előterjesztés a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi költségvetéséhez

A koronavírus-világjárványt követően az orosz-ukrán háború, az izraeli háború következményei, a folyamatosan változó jogszabályok, törvények, ismét rendkívüli próbatétel elé állítja nemcsak az Önkormányzatokat, hanem a Közös Önkormányzati Hivatalt is. A költségvetés tervezésekor a fő prioritás a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartása. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testületek az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

Az idei évben sajnos kevesebb állami támogatásban részesül a hivatal, közel 3 millió forinttal, (tavalyi évben is 2 millióval kevesebb állami támogatás érkezett) mivel a Sármellék Község Önkormányzata 2023. évi adóerőképesége meghaladta a 120%-ot. Ez hatással van a Közös Hivatal támogatásának megállapítására is, hiszen az egyik számítási metodika alapja az adóerőképeség összege.

Tavalyi év során is folyamatos áremelkedések voltak, aminek hatását nem „éreztettük” a Tisztelt Önkormányzatokkal, a kiadásainkon belüli átcsoportosításokkal oldottuk meg. Az idei évben minden szolgáltatótól kaptunk értesítést, hogy emelik a díjakat. Ezek alapján kerültek betervezésre az összegek.

2024. február 5.-től elment tőlünk Vas Anita pénzügyi dolgozó, akinek a felmondása kissé „átrendezte” a munkafeladatokat. A pénzügyi oldalon a hivatali dolgozók között átszervezések történtek. Az adós munkatárs, aki a Csüri-Szabó Luca GYES idejére került felvételre, véglegesen az adós munkakört vette át. „Visszahívásra” került Csüri-Szabó Luca a Gyes idejéről, mivel neki a pénzügyi végzettsége megfelelt a pénzügyi dolgozó munkakiesés feladatainak elvégzésére. Ő kapta meg a Petrikné Pankovics Szilvia munkakörét és Szilvia pedig a Vas Anita munkakörét viszi tovább. Luca könyvelési program és munkafolyamatok betanításához igénybe kellett venni külsős munkavállalót is, aki a Vas Anita munkájának befejezéséhez a könyvelői munkák elvégzését is megoldotta.

Ezeknek a költségei megjelennek a bérjellegű kiadások között, hiszen az elment munkavállaló részére a kötelezően járó például a szabadságának megváltása, a betanítás külső munkavállaló könyvelésének költsége miatt jelentős összeg kifizetése mutatkozik. 2023. évi augusztus 1-jétől a köztisztviselői létszáma Matyi Zsuzsanna felvételével 9 főre emelkedett, ennek hatása is érződik a személyi juttatások között. A béremelkedések hatását figyelembe véve terveztük a béreket.

A felhalmozási kiadásoknál 7 db irodaszék beszerzését terveztük, illetve az informatikai eszközök beszerzését. Az informatikai rendszergazdánk a TC Informatika már többször jelezte felénk, hogy szükséges lenne a hivatali géppark korszerűsítése. Ennek költségei nagyon jelentősek, az idei évre csak kisebb összeget terveztünk.

A kiadások és bevételek részletes kimutatása a mellékletekben megtalálhatóak.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületeket, hogy a 2024. évi költségvetésünket a különbözet arányos megosztásával megszavazni és „megadni” szíveskedjenek.

Sármellék, 2024. február 09.


Hetesi Krisztina
jegyző

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor- szám	Megnevezés	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2024. évi eredeti előirányzat (eFt)			
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások	60 394	60 394		
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 073	8 073		
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 003	6 003		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0	0		
a.	Támogatásértékű működési kiadások				
b.	Működési célú pénzeszköztáadás AHT-n kívülre és belül				
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások				
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	Általános és céltartalék				
I.	Működési kiadások (1+....+5)	74 470	74 470		
6.	Beruházás	447	447		
7.	Felújítás				
8.	Egyéb felhalmozási kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)	447	447		
III.					
IV.				0	
V.				0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	74 917	74 917	0	0
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek	10	10		-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Átengedett központi adók				
2.3.	Bírságok, egyéb bevételek				
3.	Működési támogatások	0	0	0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	0	0		
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	10	10	0	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	

	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0	
7.		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0	
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0	
II.		Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0	0	0	0
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése				
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
B.		Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	10	10	0	0
		A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	74 907	74 907	0	0
		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	74 281	74 281		
V.		Pénzmaradvány igénybevétele	626	626		
	1.	Működési célra	626	626		
	2.	Felhalmozási célra				
C.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	626	626	0	
VI.		Értékpapír értékesítésének bevétele			0	
VII.		Hitelek felvétele	0		0	
	1.	Működési célú hitel felvétele			0	
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	
	3.	Bérhitel				
	4.	Folyószámlahitel				
D.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0		0	
E.		Finanszírozási bevételek (C+D)	626	626	0	
VIII.		Értékpapír vásárlásainak kiadása			0	
IX.		Hitelek törlesztése	0	0	0	
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0	
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0	
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
F.		Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0	0	0	
G.		Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	74 917	74 917	0	0
H.		Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	74 917	74 917	0	0

0

0

0

0

Sármelléki Közös Hivatal 2023. évi költségvetés kiadásai mindösszesen

Megnevezés	2022. évi	2023. évi költségvetés eredeti előirányzat			2024. évi költségvetés eredeti előirányzat		
	összeg	összeg	AFA	Mindösszesen	összeg	AFA	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 199 126	45 096 900	0	45 096 900	54 655 030	0	54 655 030
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	400 000		0	0		0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	2 520 000	1 420 500	0	1 420 500	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 205 100	2 278 492	0	2 278 492	2 302 417	0	2 302 417
Közeledési költségterítés (K1109)	294 720	416 720	0	416 720	728 800	0	728 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 506 737	1 842 830	0	1 842 830	2 088 230	0	2 088 230
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 125 683	51 055 442	0	51 055 442	59 774 477	0	59 774 477
Megbízási díj (K122)	1 141 250	1 141 250	0	1 141 250	600 000	0	600 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	699 330	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)	52 966 263	52 216 692	0	52 216 692	60 394 477	0	60 394 477
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	7 138 990	7 133 484	0	7 133 484	8 073 045	0	8 073 045
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)	60 105 253	59 350 176	0	59 350 176	68 467 522	0	68 467 522
Költségvetési levelek előfizetése	71 143	80 000	4 000	84 000	80 000	4 000	84 000
Anyakönyvi, halotti kivonat nyomtatvány, toll	6 506	15 000	4 050	19 050	20 000	5 400	25 400
Arhiváló doboz (kötelező alkalmazni)	155 800	155 800	42 066	197 866	155 800	42 066	197 866
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)	233 449	250 800	50 116	300 916	255 800	51 466	307 266
papír, írószér, fénymásoló papír, nyomtatvány	400 000	500 000	135 000	635 000	400 000	108 000	508 000
tintaparton, toner	257 816	300 000	81 000	381 000	330 000	89 100	419 100
egyéb készletbeszerzés	10 236	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
OGY, népszavazás napi költségek	301 417	0	0	0	0	0	0
üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)	969 469	815 000	220 050	1 035 050	745 000	201 150	946 150
KESZLETBESZERZÉS (K31)	1 202 918	1 065 800	270 166	1 335 966	1 000 800	252 616	1 253 416
wINsZOC program díja: ABAUS	99 300	100 800	27 216	128 016	144 000	38 880	182 880
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika(átalánydíjon felüli)	378 763	630 000	170 100	800 100	40 000	10 800	50 800
IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika	74 787		0	0	690 500	186 435	876 935
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend	191 700	208 128	56 195	264 323	208 128	56 195	264 323
Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft	336 000	369 600	0	369 600	570 000	0	570 000
Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft.	144 000	192 400	0	192 400	0	0	0
E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás)	109 505	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
Adatátviteli célú távközlési díj:internet	128 461	130 000	35 100	165 100	130 000	35 100	165 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 462 516	1 780 928	329 111	2 110 039	1 932 628	367 910	2 300 538
Telefondíj, mobil telefon díjak	250 000	250 000	67 500	317 500	230 000	62 100	292 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	67 500	317 500	230 000	62 100	292 100
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)	1 712 516	2 030 928	396 611	2 427 539	2 162 628	430 010	2 592 638
Internet modem bérleti díja	33 660	15 000	4 050	19 050	0	0	0
Fiók bérleti díja:posta14480/név	54 781	57 920	15 638	73 558	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	88 441	72 920	19 688	92 608	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	10 000	2 700	12 700	30 000	8 100	38 100
Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi dlj (K336)	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)	1 049 684	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Bankköltségek (K337)	350 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
tisztviselői normativa :Nemzeti Közszerződési Egyetem	225 712	225 712	0	225 712	0	0	0
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás:Vörös Tibor	45 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
e-hiteles térképmásolat költségei (K337)	200 000	115 000	0	115 000	140 000	0	140 000
Kiszállás díja TC informatika (K337)	4 659	10 000	2 700	12 700	12 000	3 240	15 240
Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Üzletviteli vezetési tanácsadás-Szabó Béla belső ellenőr					89 500	24 165	113 665
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 175 055	2 040 712	2 700	2 043 412	1 911 500	27 405	1 938 905
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 454 736	2 203 632	25 088	2 228 720	2 021 500	35 505	2 057 005
Kiküldetések kiadásai (K341)	166 460	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	166 460	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
Működési célú általános forgalmi adó (K351)	494 647		691 865	691 865		714 891	714 891
Egyéb dologi kiadás (K355)	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	524 647		691 865	691 865		714 891	714 891
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)	6 061 277	5 470 360	691 865	6 162 225	5 284 928	718 131	6 003 059
Egyéb működési célú pénzeszköztáadás AHT-n belülrre (OGY.választás napi költség szavazatszámiláló bizottsági tag miatt)	18 556						
Egyéb működési célú pénzeszköztáadás AHT-n belülrre							
összesen (K506)	18 556						
Egyéb informatikai szoftver beszerzése	0	275 591	74 409	350 000			
Immateriális javak beszerzése összesen (K61)	0	275 591	74 409	350 000	0	0	0
Egyéb informatikai eszközök beszerzése (K63+K67)					200 000	54 000	254 000
Informatikai eszközök beszerzése összesen (K63+K67)					200 000	54 000	254 000
7 db irodaszék beszerzése	0	27 559	7 441	35 000	151 578	40 926	192 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	0	27 559	7 441	35 000	151 578	40 926	192 504
Beruházások mindösszesen (K6)	0	303 150	81 850	385 000	351 578	94 926	446 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 185 086	65 123 686	773 715	65 897 401	74 104 028	813 057	74 917 085

2024. évi bevételek Sármelléki KözösÖnkormányzati Hivatal

2024. évi tervezett bevételek	
Bevétel	összeg
Onk.hiv. működési támogatás	57 057 220
Szentgyörgyvári Onk. Átvett pénzeszköz.int.fin.	2 870 653
OGY választásra és népszavazásra átvett pénzeszköz	0
2023. december 31.-i pénzmaradvány	625 945
pénztár:	112 350
bankszámla	513 595
Egyéb működési bevételek (keresetek utáni)	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 563 818

kiadások	74 917 085
----------	------------

Különbözet	-17 223 920
------------	-------------

1/6 Szentgyörgyvár 2 870 653
5/6 Sármellék 14 353 267

2023. évi tervezett bevételek	
Bevétel	összeg
Onk.hiv. működési támogatás	58 741 289
Szentgyörgyvári Onk. Átvett pénzeszköz.int.fin.	1 000 000
OGY választásra és népszavazásra átvett pénzeszköz	0
2022. december 31.-i pénzmaradvány	2 839 150
pénztár:	15 935
bankszámla	2 823 215
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	62 580 439

kiadások	65 897 400
----------	------------

Különbözet	-3 316 961
------------	------------

2022. évi tervezett bevételek	
Bevétel	összeg
Onk.hiv. működési támogatás	58 751 435
Szentgyörgyvári Onk. Átvett pénzeszköz.int.fin.	1 000 000
OGY választásra és népszavazásra átvett pénzeszköz	1 623 900
2021. december 31.-i pénzmaradvány	2 661 846
pénztár:	32 390
bankszámla	2 629 456
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 037 181

kiadások	64 037 181
----------	------------

Különbözet	0
------------	---

--	--

Különbözet	0
------------	---

Előterjesztés

a 2024. évi költségvetéshez

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A koronavírus-világjárványt követően az orosz-ukrán háború, az izraeli háború a folyamatosan változó jogszabályok, törvények, ismét rendkívüli próbatétel elé állítja az önkormányzatot. A költségvetés tervezésénél a fő prioritás a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartása.

A 2024. évi költségvetés részben, vagy egészben tartalmazza a megillető béremelés fedezetét.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről megalkotta a törvényt.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény

Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a rendelettervezetet.

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Magyarország, a helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi LXXXIX. törvény 117-118.§.-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A hatályba lépés dátuma 2013. január 1. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezetét biztosítja.

Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. §. (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is. A Helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek bemutatása

Az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is, - bevételeit és kiadásait is.

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat. Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

<i>2024. évi bevételek főösszege</i>	<i>94 762 246 Ft,</i>
<i>2024. évi kiadások főösszege</i>	<i>94 762 246 Ft.</i>

Intézményi működési bevételekre 7 699 279 Ft-ot terveztünk. Részletes megbontása a mellékleten megtalálható.

Önkormányzatok sajátos működési bevételeiből várhatóan 22 080 000 Ft bevétel származik az idei évben. Itt kerül tervezésre a helyi adók és a bírságokból, pótlékból, egyéb bevételekből származó befizetések.

Működési támogatások tervezett összege 33 939 254 Ft, amely a helyi önkormányzatok általános működési támogatása. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásáról a tervezés ideje alatt nem kaptunk információt.

Egyéb működési bevételeknél 960 952 Ft-ot terveztünk, amely az Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz a közfoglalkoztatottak támogatására. Ez a támogatási összeg 2024. május 31.-ig került betervezésre, mivel a Kormányhivataltól kapott megállapodás szerint eddig van keretünk a közfoglalkoztatott dolgozó foglalkoztatására.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételekre 2024. évben nem tervezünk.

Hitelfelvétel

A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint

d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Hitelfelvételt önkormányzatunk nem tervez.

Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési célra és felhalmozási célra is tervezzük.

A 2023. december 31.-i pénzmaradvány összege 31 419 991 Ft volt. Ebből a 20 089 252 Ft a működési célú pénzmaradvány 8 892 778 Ft, a felhalmozási célú pénzmaradvány, amelyek kötöttek. Ezek az összegek betervezésre kerültek a kiadási kiadások között, így a szabad pénzmaradvány összege 2 437 961 Ft.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménnyel nem rendelkezik az önkormányzat.

A 2024. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások szerkezete nem változott.

A személyi juttatások aránya nagymértékben emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező növekedésével, valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.

A szociális hozzájárulási adó mértéke a tavalyi évhez képest nem változott.

Személyi juttatások

Személyi juttatások jogcíménél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként tervezett előirányzat 19 167 340 Ft.

A közalkalmazottak részére tervezésre került egész évre béren kívüli juttatásként 8.000 Ft/hó és járulékaik.

A közfoglalkoztatottak részére nem biztosít az önkormányzat béren kívüli juttatást.

1 fő közalkalmazotti dolgozónak 200.000 Ft jutalom került betervezésre. A polgármester részére 500.000 Ft jutalom a választott tisztségviselők soron került betervezésre.

Külső személyi juttatások tekintetében a polgármester, az alpolgármester tiszteletdíjai és költségtérítései, a képviselők tiszteletdíja, a polgármester cafetéria összege, valamint a reprezentáció összege szerepelnek kiadásként.

Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok összege 2 725 139 Ft, amely a szociális hozzájárulási adót és a fizetendő SZJA összegét tartalmazza.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése lett figyelembe véve.

A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét.

Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2023. évi bázis adatokat alapul véve terveztük, figyelemmel a 2024. évet érintő feladatváltozásokra, áremelkedésekre, így a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre, a kötelező önkormányzati feladatok előtérbe helyezésével.

Dologi kiadások tervezett összeg 42 993 345 Ft.

Működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre és belülre 4 176 428 Ft került betervezésre. ebből:

ÁHT-n belüli pénzeszközáradás	3 313 578 Ft
ÁHT-n kívüli pénzeszközáradás	862 850 Ft.

Részletezése a mellékleten található.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A települési támogatások és rendkívüli támogatások kifizetésére mindösszesen 4 600 000 Ft-ot terveztünk.

A helyi önkormányzat által folyósított ellátások támogatására 2 300 000 Ft-ot kaptunk. Ez az összeg 52%-kal kevesebb, mint az előző évi, mivel Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2023. évi adóerőképessége meghaladta a 120%-ot. Ez hatással van a támogatás megállapítására is, hiszen az egyik számítási metodika alapja az adóerőképesség összege.

Felhalmozási kiadás: 17 324 803 Ft
amelyből:

Beruházási kiadások feladatonként	5 319 085 Ft,
Felújítási kiadások célonként	6 508 940 Ft,
Immateriális javak (rendezési terv módosítása)	850.000 Ft.
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összege:	4 646 778 Ft.

A VP6-7.2.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztési pályázat elszámolása során a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettese 4 646 778 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Ez az összeg szerepel a felhalmozási célú pénzeszközáradás soron.

Hiteltörlesztés

Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

Tartalék

Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 2 437 961 Ft tartalékot tervez.

Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

Az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben, köztisztviselői létszámát 1 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben állapítja meg.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Helyi rendelet alapján: kommunálisadó kedvezmény a szentgyörgyvári helyi lakosok 50%-os kedvezménye.

Szentgyörgyvár Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:

társadalmi kihatásai: nincs

gazdasági kihatásai: nincs

költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára

környezeti következményei: nincsenek

egészségügyi következményei: nincsenek

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelelem

megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a Közös Hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a mellékletekkel együtt megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek!

Sármellék, 2024. február 9.



Adóvics István
Adóvics István
polgármester

**Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.)
önkormányzati rendelettervezete**

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2. §

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben 94.762.246,- Ft-ban határozza meg.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit kiemelt előirányzatokként az 14. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési kiadások főösszege 76.100.213,- Ft
 - b) Személyi juttatás 19.167.340,- Ft
 - c) Munkaadókat terhelő járulék 2.725.139,- Ft
 - d) Dologi kiadás 42.993.345,- Ft
 - e) Pénzeszköz átadás 4.176.428,- Ft
 - f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.600.000,- Ft
 - g) Elvonások és befizetések 0,- Ft
 - h) Kötött tartalék 0,- Ft
 - i) Általános és céltartalék 2.437.961,- Ft
 - j) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.337.230,- Ft
 - k) Felhalmozási kiadások főösszege 17.324.803,- Ft
 - l) Immateriális javak 850.000,- Ft

- m) Beruházási kiadás 5.319.085,- Ft
- n) Felújítási kiadás 6.508.940,- Ft
- o) Egyéb felhalmozási kiadások 4.646.778,- Ft

(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi szintér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, közfoglalkoztatott létszámát 1 főben, összesen 3,3 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 9. melléklet mutatja be.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2024. évben a polgármester részére 500.000,- Ft, a falugondnok részére 200.000,- Ft. összegű jutalmat állapít meg.

10. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. §

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. §

(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkorli likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

14. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

15. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

16. §

Mellékletek:

- a) 1. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
- b) 2. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

- c) 3. melléklet: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként
- d) 4. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- e) 5. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközáadásainak részletezése
- f) 6. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
- g) 7. melléklet: Adott, közvetített támogatások
- h) 8. melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
- i) 9. melléklet: Éves létszám-előirányzat
- j) 10. melléklet: 2024.évi előirányzat-felhasználási terv
- k) 11. melléklet: Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év
- l) 12. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
- m) 13. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
- n) 14. melléklet: Az Önkormányzat bevételei
- o) 15. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatása

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
Sor- szám	Megnevezés		Önkormány- zat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
	2024. évi előirányzat (Ft)				
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások		19 167 340	19 167 340	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 725 139	2 725 139	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		42 993 345	42 993 345	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		8 776 428	5 483 578	3 292 850
a.	Támogatásértékű működési kiadások				
b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n kívülre és belül		4 176 428	3 313 578	862 850
	Előző évi állami támogat visszafizetése		0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások		4 600 000	2 170 000	2 430 000
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0		
	Általános és céltartalék		2 437 961	2 437 961	0
I.	Működési kiadások (1+....+5)		76 100 213	72 807 363	3 292 850
6.	Beruházás		5 319 085	5 319 085	0
7.	Felújítás		6 508 940	6 508 940	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 646 778	4 646 778	
9.	Immateriális javak		850 000	850 000	0
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		17 324 803	17 324 803	
III.					
IV.					0
V.					0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		93 425 016	90 132 166	3 292 850
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek		7 699 279	7 699 279	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		22 080 000	22 080 000	0
	2.1.	Helyi adók	21 980 000	21 980 000	
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	100 000	100 000	
3.	Működési támogatások		33 939 254	33 939 254	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	33 939 254	33 939 254	
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek		960 952	960 952	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	960 952	960 952	
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
1.	Működési bevételek (1+2+3+4)		64 679 485	64 679 485	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		64 679 485	64 679 485	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		28 745 531	25 452 681	3 292 850
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		30 082 761	30 082 761	0
	1.	Működési célra	21 189 983	21 189 983	
	2.	Felhalmozási célra	8 892 778	8 892 778	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		30 082 761	30 082 761	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
	3.	Bérhitel			
	4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		30 082 761	30 082 761	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 337 230	1 337 230	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		1 337 230	1 337 230	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		94 762 246	91 469 396	3 292 850

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		94 762 246	94 762 246	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel					
					forintban
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Megnevezés	Önkormányzat összesen	
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1	Intézményi Működési bevételek	7 699 279	1.	Személyi juttatások	19 167 340
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 080 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 725 139
3	Működési támogatások	33 939 254	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 993 345
4	Egyéb működési bevételek	960 952	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	8 776 428
			a.	Támogatásértékű működési kiadások	
			b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n belülre és kívülre	4 176 428
					0
			c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	4 600 000
			d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
			5.	Általános és céltartalék	2 437 961
				Kötött tartalék	0
A	Működési bevételek (1+2+3+49)	64 679 485	A	Működési kiadások (1+....+5)	76 100 213
I	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	11 420 728		Immateriális javak	850 000
5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	6.	Beruházási kiadások	5 319 085
6	Felhalmozási támogatások	0	7.	Felújítás	6 508 940

7	Egyéb felhalmozási bevételek		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 646 778
B	Felhalmozási bevételek	0	B.	Felhalmozási kiadások	17 324 803
.	(5+6+7)		(6+....+8)		
I	Felhalmozási bevételek és	17 324 803	Államháztartáson belüli	1 337 230	
I	kiadások különbözete:		megelőlegezések		
.			visszafizetése		
8	Támogatási kölcsönök				
.	visszatérülése				
9	Pénzmaradvány igénybevétele	30 082 761			
.					
1	Értékpapír értékesítésének				
0	bevétele				
.					
1	Hitelek felvétele				
1					
.					
C	Finanszírozási bevételek	30 082 761	D	Finanszírozási kiadások	
.	(8+9+10+11)		.		
D	Költségvetési Bevételek	94 762 246	E.	Költségvetési kiadások	94 762 246
.	Összesen (A+B+C)		összesen (A+B+C+D)		
	Tárgyévi kiadások és bevételek	0			
	egyenlege				

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
2024. évi előirányzat						
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Rovat kód	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Felújítási kiadások célonként (K7)			6 508 940			6 508 940
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása	063080	K71+K74	3 500 000			3 500 000
Kossuth Lajos utca 48. 4/4 hrsz. Szolgálati lakás felújítása (tapéta vásárlás)	013350	K71+K74	8 940			8 940
Megsüllyedt Közterület (járda) felújítása	045160	K71+K74	3 000 000			3 000 000
Beruházási kiadások célonként			5 319 085			5 319 085
4 db gumiabroncs falugondnki buszra	107 055	K64+K67	210 000			210 000
MFP pályázat Kommunális gépekhez eszközbeszerzés	066010	K64+K67	3 500 000			3 500 000
Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése hivatal épületébe	013350	K64+K67	340 790			340 790
Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése szolgálati lakásba	013350	K64+K67	22 295			22 295
Hungarikum pályázat utcanévtáblák készítése	042120	K64+K67	1 246 000			1 246 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67)			5 319 085			5 319 085
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62)						
Településrendezési terv módosítása	013350		850 000			850 000
Immateriális javak összesen (K61)			850 000			850 000
ÖSSZESEN:			12 678 025			12 678 025

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
Megnevezés	Sor- szám	Kormán- yati funkció	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat
Lakásfenntartási támogatás	1	107060	K48	470 000
Gyógyszer támogatás	2	107060	K48	180 000
Iskolakezdési támogatás	3	107060	K48	1 020 000
Újszülött támogatás	4	107060	K48	500 000
Települési támogatás	5		0	2 170 000
Egyéb rendkívüli települési támogatás	6	107060	K48	130 000
Idősek rendkívüli települési támogatás (64 fő x 20000 Ft)	7	107060	K48	1 280 000
Gyerekek rendkívüli települési támogatás (51 fő x 20000 Ft)	8	107060	K48	1 020 000
Rendkívüli települési támogatás	10			2 430 000
Települési + rendkívüli települési támogatás	11		0	4 600 000
Mindösszesen	14			4 600 000

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata						
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése						
					forintban	
Megnevezés				Kormányzati funkció	2024 évi eredeti előirányzat	Rovatkozó
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül</i>				<i>018030</i>		
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás				<i>018030</i>	150 000	K506
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,)				<i>018030</i>	-	K506
Kistérségi támogatás (tagdíj)				<i>018030</i>	91 821	K506
Kistérségi támogatás (belső ellenőr)				<i>018030</i>	173 139	K506
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti)				<i>018030</i>	-	K506
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres)				<i>018030</i>	27 965	K506
SÁRMELLÉKI Közös HivATAL ÉVES támogatás				<i>018030</i>	2 870 653	K506
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen					3 313 578	-
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül</i>				<i>018030</i>		
Kézi gyógyszerári szolgáltatás				<i>018030</i>	-	K512
Rákóczi Szövetség támogatása				<i>018030</i>	-	K512
Szentgyörgyvárért Egyesület				<i>018030</i>	500 000	K512
Mentőállomásért Alapítvány				<i>018030</i>	15 000	K512
Egyéb szervezetek támogatása				<i>018030</i>	100 000	K512
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása				<i>018030</i>	147 850	K512
Sármellék Gyermekéiért Alapítvány				<i>018030</i>	100 000	K512
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen					862 850	
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése				<i>018030</i>	4 646 778	K89
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen				<i>018030</i>	4 646 778	
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen				<i>018030</i>	8 823 206	

2024 Évi költségvetés					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
					forintban
EU-s projekt azonosítója:					
Források	Kormányzati funkció	2 022	2 023	2 024	Összesen
Saját erő			-		-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás					-
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás (pénzmaradványban)		-			-
Források összesen		-	-	-	-
Kiadások, költségek		2 022	2 023	2 024	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések					-
Szolgáltatások igénybevétele					-
Tartalék					-
Összesen		-	-	-	-

2024. évi költségvetés			
	Szentgyörgyvár Község Önkormányzata		
	Adott, közvetett támogatások		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		36 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		36 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:		36 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024 év Költségvetés								
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata								
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája								
								Ezer forintban
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023-ig kifizetett	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 023	2 024	2 025	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
12.	Egyéb							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata						
Éves létszám-előirányzat Önkormányzat						
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)				
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1				
107055	Falugondnoki szolg.	1				
066020	Községgazdálkodás	0,00				
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,30				
Önkormányzat összesen		2,30				
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata						
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)				
041233	Közcélú foglalkoztatás	1,000				
Önkormányzat összesen		1,00				

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata													
													ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	2 462	1 515	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	19 167
Munkaadót terhelő járulékok	417	209	209	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2 725
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 399	4 939	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 470	3 465	42 993
Végleges pénzeszközáadás, egyéb támogatás				2 089				2 088					4 177
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	77	77	77	77	77	77	77	1 292	77	77	2 530	85	4 600
Felhalmozási kiadások	5 019	450	583	210	5 500	583	400	3 000	583	583	414		17 325
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 337												1 337
Tartalék					1 438			1 000					2 438
Elvonások és befizetések													0
Kiadások összesen	12 711	7 190	5 853	7 570	12 209	5 854	5 671	12 574	5 854	5 854	8 143	5 279	94 762
Intézményi működési bevételek	1 074	602	602	602	602	602	605	602	602	602	602	602	7 699
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			11 040						11 040				22 080
Működési támogatások	2 828	2 831	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	33 939

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata													
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	192	192	192	192	193								961
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0								0
Felhalmozási támogatások					0								0
Pénzmaradvány igénybevétele	9 235	1 256	1 256	1 256	5 500	1 256	1 256	3 000	1 256	1 256	2 300	1 256	30 083
Bevételek összesen	13 329	4 881	15 918	4 878	9 123	4 686	4 689	6 430	15 726	4 686	5 730	4 686	94 762

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év					
Sor - szá m	Megnevezés		2024	2025	2026
			eredeti előirányzat (Ft)		
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások		19 167 340	19 550 687	19 934 034
2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 725 139	2 779 642	2 834 145
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		42 993 345	43 853 212	44 713 079
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		8 776 428	8 951 957	9 127 485
a.	Támogatásértékű működési kiadások			0	0
b.	Működési célú pénzeszközáradás AHT-n kívülre és belül		4 176 428	4 259 957	4 343 485
			0	0	0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások		4 600 000	4 692 000	4 784 000
d.	Elvonások és befizetések		0	0	0
	Kötött céltartalék		0	0	0
	Általános céltartalék		2 437 961	2 486 720	2 535 479
I.	Működési kiadások (1+....+5)		76 100 213	77 622 217	79 144 222
6.	Beruházás		5 319 085	5 425 467	5 531 848
7.	Felújítás		6 508 940	6 639 119	6 769 298
8.	Immateriális javak		850 000	867 000	884 000
9.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 646 778	4 739 714	4 832 649
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		17 324 803	17 671 299	18 017 795
III.				0	0
IV.				0	0
V.				0	0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		93 425 016	95 293 516	97 162 017
	BEVÉTELEK			0	0
1.	Intézményi Működési bevételek		7 699 279	7 853 265	8 007 250
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		22 080 000	22 521 600	22 963 200
	2.1.	Helyi adók	21 980 000	22 419 600	22 859 200

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év					
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	100 000	102 000	104 000
3.	Működési támogatások		33 939 254	34 618 039	35 296 824
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	33 939 254	34 618 039	35 296 824
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak		0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek		960 952	980 171	999 390
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	960 952	980 171	999 390
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	0	0	0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		64 679 485	65 973 075	67 266 664
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0	0
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0	0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány		0	0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		64 679 485	65 973 075	67 266 664

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata				
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év				
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		28 745 531	29 320 442
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		0	0
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		30 082 761	30 684 416
	1.	Működési célra	21 189 983	21 613 783
	2.	Felhalmozási célra	8 892 778	9 070 634
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		30 082 761	30 684 416
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele		0	0
VII.	Hitelek felvétele			0
	1.	Működési célú hitel felvétele		0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		0
	3.	Bérhitel		0
	4.	Folyószámlahitel		0
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		30 082 761	30 684 416
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		0	0
IX.	Hitelek törlesztése			0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)		0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)		0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 337 230	1 363 975
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		1 337 230	1 363 975
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		94 762 246	96 657 491
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		94 762 246	96 657 491

12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Készletbe szerzés (01+...+3) (K311)	04		6 51 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 000 000	200 000	0	3 200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000	
Informatik ai szolgáltatá sok igénybevét ele	05	32 1	60 0 00 0	0								13 000					357 000		150 000	80 000									
Egyéb kommunik ációs szolgáltatá sok	06	32 2	23 0 00 0									50 000					140 000		-	20 000									
Kommuni kációs szolgáltat ások (5+6) (K322)	07		83 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	497 000	0	150 000	100 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
Villamose nergia szolgáltatá s díja (K3311)	08	33 11	6 00 0 00 0														250 000	5 455 000	10 000	65 000						20 000			
Gázenergi a szolgáltatá s díja (K3312)	09	33 12	60 0 00 0														100 000			250 000						250 000			
Víz- és csatorna	10	33 14	23 0														140 000		25 000	15 000						25 000	25 000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata									
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékaik intézményi és összesített kimutatása									
2024. évi költségvetés									
2024. évi eredeti előirányzat									
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Szentgyörgyvár Tartozik összesen	011130 Szentgyörgyvár önk.ig.t ev.	107055 Falugondnoki szolgálat	041233 közfoglalkoztatás (2024.05.31.-ig)	0474 Ár- és belvízvédelmi üzemeltetési tervezési munkák	0620 Teljesítmény díjak	0820 Közművelődési tevékenységek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	8 238 640		4 644 000	800 400	-	1 240 000	1 554 240
Céljuttatás, projektpremium	02	1103	200 000		200 000				
Béren kívüli juttatások	03	1107	124 000	-	96 000			28 000	
Közlekedési költségtérítés	04	1109	-	-					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	05	1113	160 000	-	30 000	50 000		30 000	50 000
választott tisztségviselők juttatásai	06	121	9 244 700	9 244 700					
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásdíjai)	07	122	-						

egyéb külső személyi juttatás	08	123	1 200 000	400 000					80 0 00 0
Személyi juttatások összesen	09		19 167 340	9 644 700	4 970 000	850 400	-	1 29 8 00 0	2 40 4 24 0
Szociális hozzájárulási adó	10	K2	2 491 754	1 253 811	646 100	110 552	-	16 8 74 0	31 2 55 1
Munkáltatói SZJA	11	K2	233 385	94 785	14 400	-	-	4 20 0 0	12 0 00 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	12		2 725 139	1 348 596	660 500	110 552	-	17 2 94 0	43 2 55 1
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen	13		21 892 479	10 993 296	5 630 500	960 952	-	1 47 0 94 0	2 83 6 79 1

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei			
	2024. évi eredeti előirányzat		
	Kormányza ti funkció	Jogcímk ód	
Helyi adók			
építmény	900020	B34-01	700 000
magánszk.	900020	B34-03	5 250 000
iparűzés	900020	B351-07	16 000 000
talajtrh.	900020	B355-09	30 000
gépjármű	900020	B354-01	0
pótlék	900020	B36-12	100 000
bírság	900020	B36-12	0
Jövedéki adó	900020	B36-12	0
egyéb közhatalmi bevételek	900020		0
Helyi adóbevételek:		-	22 080 000
Előző évi helyesbített pénzmaradvány		B8131	30 082 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	1 337 230
Pénzmaradvány		B8131	31 419 991
gépjármű szla			0
pótlék			0
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA			0
közfoglalk.			1 111 112
költségvetési szla			26 860 792
Humán szolgáltatások pályázat szla			0
Hungarikum pályázat lebonyolítási számla			2 746 000
iparűzési szla			0
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege			0
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege			514 942
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla			0
Pénztár			113 225
Pénztár Közfoglalkoztatottak			73 920
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	018010	B111	22 072 910
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1131	9 535 240
Szünidei étkeztetés támogatása	018010	B1132	61 104
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	2 270 000
Állami támogatások összesen:			33 939 254
Kiegészítő támogatás		B115	0
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása 2024. május 31.-ig	042133	B16	960 952
Működési pénzeszközátvételek összesen:			960 952
VP6 Külterületi közutak fejlesztése pályázat			0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen:		B25	0
Átvett pénzeszközök összesen:			960 952
Működési bevételek			7 699 279
lakbér	013350	B402	840 000
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás	013320, 013350	B402	3 273 995
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű)	063080	B404	304 283
Ellátási díjak bevétele		B405	2 450 000
egyéb kamat, kamatbevételek		B4082	1 000
egyéb működési bevétel		B411	30 000
biztosító által fizetett kártérítés a Szentgyörgyvár külterületén a 76-os út melletti kereszt után		B410	800 001
Ingatlan értékesítése		B52	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			94 762 246

15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kötött tartalék tételes kimutatása				
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez				
Pénzmaradvány tételes kimutatása				
	Összesen	Kötelezettségek kel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött)	Kötelezettségek kel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött)	Szabad pénzmaradvá ny
Pénztár 2023. december 31-i egyenlege	113 225	0	0	113 225
Közfoglalkoztatottak Pénztár 2023. december 31-i egyenlege	73 920	73 920		
Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege	26 860 792	17 404 220	7 646 778	1 809 794
ebből: 2023. évi állami megelőlegezés	1 337 230	1 337 230	0	0
Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege	0	0	0	0
Viziközmű számla 2023. december 31-i egyenlege	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege	1 111 112	1 111 112	0	0
Hungarikum pályázat lebonyolítási számla 2023. december 31-i egyenlege	2 746 000	1 500 000	1 246 000	0
MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat - Falúház felújítása és mobilgarázs építése	0		0	0
TOP-5.3.1.-16 Közösségfejlesztő Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege	514 942	0	0	514 942
VP6- Küterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2023. december 31-i egyenlege	0		0	
Mindösszesen	31 419 991	20 089 252	8 892 778	2 437 961
KORRIGÁLT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	30 082 761	18 752 022	8 892 778	2 437 961

**Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.)
önkormányzati rendelete**

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.

2. §

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben 94.762.246, - Ft-ban határozza meg.

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 14. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

4. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési kiadások összege 76.100.213,- Ft
- b) Személyi juttatás 19.167.340,- Ft
- c) Munkaadókat terhelő járulék 2.725.139,- Ft
- d) Dologi kiadás 42.993.345,- Ft
- e) Pénzeszköz átadás 4.176.428,- Ft
- f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.600.000,- Ft
- g) Elvonások és befizetések 0,- Ft
- h) Kötött tartalék 0,- Ft
- i) Általános és céltartalék 2.437.961,- Ft
- j) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.337.230,- Ft
- k) Felhalmozási kiadások összege 17.324.803,- Ft
- l) Immateriális javak 850.000,- Ft

- m) Beruházási kiadás 5.319.085,- Ft
- n) Felújítási kiadás 6.508.940,- Ft
- o) Egyéb felhalmozási kiadások 4.646.778,- Ft

(2) A 2024. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi szintér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, közfoglalkoztatott létszámát 1 főben, összesen 3,3 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 9. melléklet mutatja be.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2024. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2024. évben a polgármester részére 500.000,- Ft, a falugondnok részére 200.000,- Ft. összegű jutalmat állapít meg.

10. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

11. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. §

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

13. §

(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkorli likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

14. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

15. §

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

16. §

Mellékletek:

a) 1. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője

- b) 2. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
- c) 3. melléklet: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként
- d) 4. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
- e) 5. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközáadásainak részletezése
- f) 6. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek Bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
- g) 7. melléklet: Adott, közvetített támogatások
- h) 8. melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
- i) 9. melléklet: Éves létszám-előirányzat
- j) 10. melléklet: 2024.évi előirányzat-felhasználási terv
- k) 11. melléklet: Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év
- l) 12. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
- m) 13. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
- n) 14. melléklet: Az Önkormányzat bevételei
- o) 15. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatása

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Adóvics István
polgármester




Hetesi Krisztina
jegyző

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
Sor- szám	Megnevezés		Önkormány- zat eredeti	Kötelező feladat eredeti	Önként vállalt feladat eredeti
	2024. évi előirányzat (Ft)				
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások		19 167 340	19 167 340	
2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 725 139	2 725 139	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		42 993 345	42 993 345	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		8 776 428	5 483 578	3 292 850
a.	Támogatásértékű működési kiadások				
b.	Működési célú pénzeszközáadás AHT-n kívülre és belül		4 176 428	3 313 578	862 850
	Előző évi állami támogat visszafizetése		0	0	
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		4 600 000	2 170 000	2 430 000
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0		
	Általános és céltartalék		2 437 961	2 437 961	0
I.	Működési kiadások (1+....+5)		76 100 213	72 807 363	3 292 850
6.	Beruházás		5 319 085	5 319 085	0
7.	Felújítás		6 508 940	6 508 940	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 646 778	4 646 778	
9.	Immateriális javak		850 000	850 000	0
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		17 324 803	17 324 803	
III.					
IV.					0
V.					0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		93 425 016	90 132 166	3 292 850
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi Működési bevételek		7 699 279	7 699 279	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		22 080 000	22 080 000	0
	2.1.	Helyi adók	21 980 000	21 980 000	
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	100 000	100 000	
3.	Működési támogatások		33 939 254	33 939 254	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	33 939 254	33 939 254	
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek		960 952	960 952	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	960 952	960 952	
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		64 679 485	64 679 485	0
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		64 679 485	64 679 485	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		28 745 531	25 452 681	3 292 850
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		30 082 761	30 082 761	0
	1.	Működési célra	21 189 983	21 189 983	
	2.	Felhalmozási célra	8 892 778	8 892 778	
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		30 082 761	30 082 761	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0
	3.	Bérhitel			
	4.	Folyószámlahitel			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		30 082 761	30 082 761	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 337 230	1 337 230	
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		1 337 230	1 337 230	
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)		94 762 246	91 469 396	3 292 850

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője					
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		94 762 246	94 762 246	0

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel					
					forintban
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen		Megnevezés	Önkormányzat összesen
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1	Intézményi Működési bevételek	7 699 279	1.	Személyi juttatások	19 167 340
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 080 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 725 139
3	Működési támogatások	33 939 254	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 993 345
4	Egyéb működési bevételek	960 952	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	8 776 428
			a.	Támogatásértékű működési kiadások	
			b.	Működési célú pénzeszköztadás AHT-n belülre és kívülre	4 176 428
					0
			c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások	4 600 000
			d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
			5.	Általános és céltartalék	2 437 961
				Kötött tartalék	0
A	Működési bevételek (1+2+3+4)	64 679 485	A	Működési kiadások (1+....+5)	76 100 213
I	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	11 420 728		Immateriális javak	850 000
5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	6.	Beruházási kiadások	5 319 085
6	Felhalmozási támogatások	0	7.	Felújítás	6 508 940

7	Egyéb felhalmozási bevételek		8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 646 778
B	Felhalmozási bevételek	0	B.	Felhalmozási kiadások	17 324 803
	(5+6+7)			(6+....+8)	
I	Felhalmozási bevételek és	17 324 803		Államháztartáson belüli	1 337 230
	I kiadások különbözete:			megelőlegezések	
				visszafizetése	
8	Támogatási kölcsönök				
	visszatérülése				
9	Pénzmaradvány igénybevétele	30 082 761			
1	Értékpapír értékesítésének				
0	bevétele				
1	Hitelek felvétele				
C	Finanszírozási bevételek	30 082 761	D	Finanszírozási kiadások	
	(8+9+10+11)				
D	Költségvetési Bevételek	94 762 246	E.	Költségvetési kiadások	94 762 246
	Összesen (A+B+C)			összesen (A+B+C+D)	
	Tárgyévi kiadások és bevételek	0			
	egyenlege				

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
2024. évi előirányzat						
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Rovat kód	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Felújítási kiadások célonként (K7)			6 508 940			6 508 940
Zalavíz Zrt. Ivóvízszivattyú felújítása	063080	K71+K74	3 500 000			3 500 000
Kossuth Lajos utca 48. 4/4 hrsz. Szolgálati lakás felújítása (tapéta vásárlás)	013350	K71+K74	8 940			8 940
Megsüllyedt Közterület (járda) felújítása	045160	K71+K74	3 000 000			3 000 000
Beruházási kiadások célonként			5 319 085			5 319 085
4 db gumiabroncs falugondnki buszra	107 055	K64+K67	210 000			210 000
MFP pályázat Kommunális gépekhez eszközbeszerzés	066010	K64+K67	3 500 000			3 500 000
Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése hivatal épületébe	013350	K64+K67	340 790			340 790
Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése szolgálati lakásba	013350	K64+K67	22 295			22 295
Hungarikum pályázat utcanévtáblák készítése	042120	K64+K67	1 246 000			1 246 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67)			5 319 085			5 319 085
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62)						
Településrendezési terv módosítása	013350		850 000			850 000
Immateriális javak összesen (K61)			850 000			850 000
ÖSSZESEN:			12 678 025			12 678 025

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
Megnevezés	Sor- szám	Kormán- yati funkció	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat
Lakásfenntartási támogatás	1	107060	K48	470 000
Gyógyszer támogatás	2	107060	K48	180 000
Iskolakezdési támogatás	3	107060	K48	1 020 000
Újszülött támogatás	4	107060	K48	500 000
Települési támogatás	5		0	2 170 000
Egyéb rendkívüli települési támogatás	6	107060	K48	130 000
Idősek rendkívüli települési támogatás (64 fő x 20000 Ft)	7	107060	K48	1 280 000
Gyerekek rendkívüli települési támogatás (51 fő x 20000 Ft)	8	107060	K48	1 020 000
Rendkívüli települési támogatás	10			2 430 000
Települési + rendkívüli települési támogatás	11		0	4 600 000
Mindösszesen	14			4 600 000

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata						
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése						
					forintban	
Megnevezés				Kormányzati funkció	2024 évi eredeti előirányzat	Rovat kód
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül</i>				<i>018030</i>		
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás				<i>018030</i>	150 000	K506
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,)				<i>018030</i>	-	K506
Kistérségi támogatás (tagdíj)				<i>018030</i>	91 821	K506
Kistérségi támogatás (belső ellenőr)				<i>018030</i>	173 139	K506
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti)				<i>018030</i>	-	K506
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres)				<i>018030</i>	27 965	K506
sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás				<i>018030</i>	2 870 653	K506
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen					3 313 578	-
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül</i>				<i>018030</i>		
Kézi gyógyszerértékesítési szolgáltatás				<i>018030</i>	-	K512
Rákóczi Szövetség támogatása				<i>018030</i>	-	K512
Szentgyörgyvárért Egyesület				<i>018030</i>	500 000	K512
Mentőállomásért Alapítvány				<i>018030</i>	15 000	K512
Egyéb szervezetek támogatása				<i>018030</i>	100 000	K512
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása				<i>018030</i>	147 850	K512
Sármellék Gyermekéiért Alapítvány				<i>018030</i>	100 000	K512
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen					862 850	
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése				<i>018030</i>	4 646 778	K89
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen				<i>018030</i>	4 646 778	
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen				<i>018030</i>	8 823 206	

2024 Évi költségvetés					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
					forintban
EU-s projekt azonosítója:					
Források	Kormányzati funkció	2 022	2 023	2 024	Összesen
Saját erő			-		-
<i>saját erőből központi támogatás</i>					-
EU-s forrás					-
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás (pénzmaradványban)		-			-
Források összesen		-	-	-	-
Kiadások, költségek		2 022	2 023	2 024	Összesen
Személyi jellegű					-
Beruházások, beszerzések					-
Szolgáltatások igénybevétele					-
Tartalék					-
Összesen		-	-	-	-

2024. évi költségvetés			
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata			
Adott, közvetett támogatások			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		36 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		36 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:		36 000

2024 év Költségvetés								
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata								
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája								
								Ezer forintban
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023-ig kifizetett	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 023	2 024	2 025	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
12.	Egyéb							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
Éves létszám-előirányzat Önkormányzat					
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)			
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1			
107055	Falugondnoki szolg.	1			
066020	Községgazdálkodás	0,00			
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0,30			
Önkormányzat összesen		2,30			
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata					
Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)			
041233	Közcélú foglalkoztatás	1,000			
Önkormányzat összesen		1,00			

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata													
													ezer Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	2 462	1 515	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	19 167
Munkaadót terhelő járulékok	417	209	209	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2 725
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 399	4 939	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 465	3 470	3 465	42 993
Végleges pénzeszközáadás, egyéb támogatás				2 089				2 088					4 177
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	77	77	77	77	77	77	77	1 292	77	77	2 530	85	4 600
Felhalmozási kiadások	5 019	450	583	210	5 500	583	400	3 000	583	583	414		17 325
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 337												1 337
Tartalék					1 438			1 000					2 438
Elvonások és befizetések													0
Kiadások összesen	12 711	7 190	5 853	7 570	12 209	5 854	5 671	12 574	5 854	5 854	8 143	5 279	94 762
Intézményi működési bevételek	1 074	602	602	602	602	602	605	602	602	602	602	602	7 699
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			11 040						11 040				22 080
Működési támogatások	2 828	2 831	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	33 939

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV													
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata													
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	192	192	192	192	193								961
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0								0
Felhalmozási támogatások					0								0
Pénzmaradvány igénybevétele	9 235	1 256	1 256	1 256	5 500	1 256	1 256	3 000	1 256	1 256	2 300	1 256	30 083
Bevételek összesen	13 329	4 881	15 918	4 878	9 123	4 686	4 689	6 430	15 726	4 686	5 730	4 686	94 762

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év					
Sor - szá m	Megnevezés		2024	2025	2026
			eredeti előirányzat (Ft)		
	KIADÁSOK				
1	Személyi juttatások		19 167 340	19 550 687	19 934 034
2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 725 139	2 779 642	2 834 145
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		42 993 345	43 853 212	44 713 079
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		8 776 428	8 951 957	9 127 485
a.	Támogatásértékű működési kiadások			0	0
b.	Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre és belül		4 176 428	4 259 957	4 343 485
			0	0	0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított ellátások		4 600 000	4 692 000	4 784 000
d.	Elvonások és befizetések		0	0	0
	Kötött céltartalék		0	0	0
	Általános céltartalék		2 437 961	2 486 720	2 535 479
I.	Működési kiadások (1+....+5)		76 100 213	77 622 217	79 144 222
6.	Beruházás		5 319 085	5 425 467	5 531 848
7.	Felújítás		6 508 940	6 639 119	6 769 298
8.	Immateriális javak		850 000	867 000	884 000
9.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 646 778	4 739 714	4 832 649
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		17 324 803	17 671 299	18 017 795
III.				0	0
IV.				0	0
V.				0	0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		93 425 016	95 293 516	97 162 017
	BEVÉTELEK			0	0
1.	Intézményi Működési bevételek		7 699 279	7 853 265	8 007 250
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		22 080 000	22 521 600	22 963 200
	2.1.	Helyi adók	21 980 000	22 419 600	22 859 200

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata					
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év					
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	100 000	102 000	104 000
3.	Működési támogatások		33 939 254	34 618 039	35 296 824
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	33 939 254	34 618 039	35 296 824
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak		0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek		960 952	980 171	999 390
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	960 952	980 171	999 390
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	0	0	0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		64 679 485	65 973 075	67 266 664
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0	0
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0
	6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0	0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány		0	0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		64 679 485	65 973 075	67 266 664

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS				
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata				
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év				
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	28 745 531	29 320 442	29 895 352
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	30 082 761	30 684 416	31 286 071
	1. Működési célra	21 189 983	21 613 783	22 037 582
	2. Felhalmozási célra	8 892 778	9 070 634	9 248 489
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	30 082 761	30 684 416	31 286 071
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele	0	0	0
VII.	Hitelek felvétele		0	0
	1. Működési célú hitel felvétele		0	0
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0	0
	3. Bérhitel		0	0
	4. Folyószámlahitel		0	0
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0	0	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	30 082 761	30 684 416	31 286 071
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése		0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)		0	0
	2. Működési célú hitel törlesztése (éven túli)		0	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 337 230	1 363 975	1 390 719
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	1 337 230	1 363 975	1 390 719
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	94 762 246	96 657 491	98 552 736
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	94 762 246	96 657 491	98 552 736

Készletbeszerzés (01+...+3) (K311)	04		6 510 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	200 000	0	3 200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	560 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevételére	05	32 100 000	60 0	0										357 000			150 000	80 000							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	06	32 200 000	23 000 0											140 000			-	20 000							
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) (K322)	07		83 000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000	497 000	0	150 000	100 000	0		0	20 000	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	08	33 110 000 0	6 000 000 0											250 000	5 455 000	10 000 000	65 000				200 000	20 000			
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	09	33 120 000 0	60 000 0											100 000				250 000							
Víz- és csatorna	10	33 140 23 0	23 0											140 000			25 000 000	15 000			25 000		25 000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata									
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járuléakai intézményi és összesített kimutatása									
2024. évi költségvetés									
2024. évi eredeti előirányzat									
Megnevezés	Sor-szám	Rovatszám	Szentgyörgyvár Tartozik ár összesen	011130 önk.ig.t ev.	107055 Falugondnoki szolgálat	041233 közfoglalkoztatás (2024.05.31.-ig)	0474 Ár- és belvízvédelmi üzemeltetési projektek és támogatások	0620 Teljesítés i projektek és támogatások	0820 Közművelődési előadások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	1101	8 238 640		4 644 000	800 400	-	1 240 000	1 554 240
Céljuttatás, projektprémium	02	1103	200 000		200 000				
Béren kívüli juttatások	03	1107	124 000	-	96 000			28 000	
Közlekedési költségtérítés	04	1109	-	-					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	05	1113	160 000	-	30 000	50 000		30 000	50 000
választott tisztségviselők juttatásai	06	121	9 244 700	9 244 700					
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásdíjai)	07	122	-						

egyéb külső személyi juttatás	08	123	1 200 000	400 000					80 0 00 0
Személyi juttatások összesen	09		19 167 340	9 644 700	4 970 000	850 400	-	1 29 8 00 0	2 40 4 24 0
Szociális hozzájárulási adó	10	K2	2 491 754	1 253 811	646 100	110 552	-	16 8 74 0	31 2 55 1
Munkáltatói SZJA	11	K2	233 385	94 785	14 400	-	-	4 20 0 0	12 0 00 0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	12		2 725 139	1 348 596	660 500	110 552	-	17 2 94 0	43 2 55 1
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen	13		21 892 479	10 993 296	5 630 500	960 952	-	1 47 0 94 0	2 83 6 79 1

Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei			
	2024. évi eredeti előirányzat		
	Kormányzati funkció	Jogcímkód	
Helyi adók			
építmény	900020	B34-01	700 000
magánszk.	900020	B34-03	5 250 000
iparűzés	900020	B351-07	16 000 000
talajtrh.	900020	B355-09	30 000
gépjármű	900020	B354-01	0
pótlék	900020	B36-12	100 000
bírság	900020	B36-12	0
Jövedéki adó	900020	B36-12	0
egyéb közhatalmi bevételek	900020		0
Helyi adóbevételek:		-	22 080 000
Előző évi helyesbített pénzmaradvány		B8131	30 082 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	1 337 230
Pénzmaradvány		B8131	31 419 991
gépjármű szla			0
pótlék			0
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA			0
közfoglalk.			1 111 112
költségvetési szla			26 860 792
Humán szolgáltatások pályázat szla			0
Hungarikum pályázat lebonyolítási számla			2 746 000
iparűzési szla			0
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege			0
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege			514 942
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla			0
Pénztár			113 225
Pénztár Közfoglalkoztatottak			73 920
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	018010	B111	22 072 910
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1131	9 535 240
Szünidei étkeztetés támogatása	018010	B1132	61 104
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	2 270 000
Állami támogatások összesen:			33 939 254
Kiegészítő támogatás		B115	0
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz: közfoglalkoztatottak támogatása 2024. május 31.-ig	042133	B16	960 952
Működési pénzeszközátvételek összesen:			960 952
VP6 Külterületi közutak fejlesztése pályázat			0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen:		B25	0
Átvett pénzeszközök összesen:			960 952
Működési bevételek			7 699 279
lakbér	013350	B402	840 000
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás	013320, 013350	B402	3 273 995
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű)	063080	B404	304 283
Ellátási díjak bevétele		B405	2 450 000
egyéb kamat, kamatbevételek		B4082	1 000
egyéb működési bevétel		B411	30 000
biztosító által fizetett kártérítés a Szentgyörgyvár külterületén a 76-os út melletti kereszt után		B410	800 001
Ingatlan értékesítése		B52	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			94 762 246

15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kötött tartalék tételes kimutatása				
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez				
Pénzmaradvány tételes kimutatása				
	Összesen	Kötelezettségek kel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött)	Kötelezettségek kel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött)	Szabad pénzmaradvá ny
Pénztár 2023. december 31-i egyenlege	113 225	0	0	113 225
Közfoglalkoztatottak Pénztár 2023. december 31-i egyenlege	73 920	73 920		
Költségvetési számla 2023. december 31-i egyenlege	26 860 792	17 404 220	7 646 778	1 809 794
ebből: 2023. évi állami megelőlegezés	1 337 230	1 337 230	0	0
Gépjárműadó számla 2023. december 31-i egyenlege	0	0	0	0
Viziközmű számla 2023. december 31-i egyenlege	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási számla 2023. december 31-i egyenlege	1 111 112	1 111 112	0	0
Hungarikum pályázat lebonyolítási számla 2023. december 31-i egyenlege	2 746 000	1 500 000	1 246 000	0
MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat - Falúház felújítása és mobilgarázs építése	0		0	0
TOP-5.3.1.-16 Községfejlesztő Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2023. december 31-i egyenlege	514 942	0	0	514 942
VP6- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2023. december 31-i egyenlege	0		0	
Mindösszesen	31 419 991	20 089 252	8 892 778	2 437 961
KORRIGÁLT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN:	30 082 761	18 752 022	8 892 778	2 437 961

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024.
Település neve	Szentgyörgyvár
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi Színtér
Közművelődési intézmény neve	Szentgyörgyvári Közösségi Színtér
Közművelődési intézmény székhely címe	Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos u. 50.
Ellátott alapszolgáltatások	A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása; A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
Felelős vezető neve	Ádovics István polgármester
Szakmai vezető neve	Takácsné Ilku Anita
Kitöltő neve és beosztása	Takácsné Ilku Anita művelődésszervező
Kitöltő telefonszáma	36306161593
Kitöltő e-mail címe	ilkuanita@gmail.com

Jóváhagyási záradék

Szentgyörgyvár település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét a 7/2024.(II.15.) számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A 2024. évi szolgáltatási terv kihirdetve.

Sármellék, 2024. február 16.




Ádovics István
polgármester

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség szintér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 2020/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

	A közössiégi tevékenység megnevezése	A közössiégi tevékenység célja	A közössiégi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időtartama	A közössiégi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közössiégi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közössiégi tevékenységben résztvevők módja	(1) Állami normatívai - bér + járulékok	(1) Állami normatívai - bér + járulékok	(2) Onkormányzati támogatás (állami normatíván kívül) - bér + járulékok	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csóori Alap, egyedi támogatás) - bér + járulékok	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csóori Alap, egyedi támogatás) - bér + járulékok	(4) Európai Unió pályázati támogatás - bér + járulékok	(4) Európai Unió pályázati támogatás - bér + járulékok	(5) Saját bevétel - bér + járulékok	(5) Saját bevétel - bér + járulékok	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap) - bér + járulékok	(6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap) - bér + járulékok
Közművelődési alapszolgáltatások Kult. 76. § (3)	Takacsne Iku Anita közművelődési szakember	A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó közművelődési szakkepzettség el rendelkező szakember bevonásával látja el					2270000										
	Szentgyörgyvári Egyesület	Helyszín biztosítása a rendszeres találkozóhoz, közössiégi tevékenység végzéséhez	Havonta 1 x	15 fő	Szentgyörgyvári közössiégi színtér	A csoport tagjai											
	Családi és gyermeknap, Utcafocia és fűzőverseny	A gyermek, az ifjúság, az idősek életre nevelő segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, és együttműködést elősegítő program.	2024.06.22	80-120 fő	Szentgyörgyvári rendezvénypark	A település lakói									200 000		
A közössiégi és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyógygyógyneveléssel az élet - ismeretterjesztő előadás	Ismeretterjesztő előadás	2024. 04 20-21	50 fő	Szentgyörgyvári közössiégi színtér	Helyi és környékbeli civilek											
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása																	

[illegible]

[illegible]

2024 JAN 29. *Isk. Zsolt*

NYUGAT-BALATONI INFORÉGIÓ

SOMMEHEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVAT

Érkezés: 2024-01-30

1/272-1/ 2024

Havi rendszerességgel egy színes, hasznos információkat, érdekes olvasmányokat, programokat, hirdetéseket tartalmazó magazint juttatunk el immár 9. éve térségünk 30 településére 20 ezer példányban, postaiadás terjesztéssel, Nyugat-Balaton InfoRégió címmel. Az elmúlt évek munkájának, valamint a rendszeres és tervezhető megjelenések eredményeként az InfoRégió partnereink és olvasóink által is méltán kedvelt, a régió meghatározó magazinjává vált.

2024. évi önkormányzati csomagok és csomagárak

Csomag	Felület (1/3 oldal)	2023. évi nettó Ft (1/3 oldal)	2024. évi nettó Ft (1/3 oldal)	Grátisz	Teljes összeg nettó forint	Teljes összeg bruttó forint
listaár	1	123 000	123 000	0	123 000	156 210
2-es csomag	2	88 000	88 000	0	176 000	223 520
3-as csomag	3	83 000	83 000	0	249 000	316 230
4-es csomag	4	77 000	77 000	0	308 000	391 160
6-os csomag	6	70 000	74 000	1/2 oldal	444 000	563 880
8-as csomag	8	55 000	60 000	2/3 oldal	480 000	609 600
11-es csomag	11	41 000	45 000	1/1 oldal	495 000	628 650

Nyugat-Balaton InfoRégió magazin 2024. évi lapzárta és megjelenési dátumai:

Hónap	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Lapzárta		2024.02.08.	2024.03.07.	2024.04.11.	2024.05.02.	2024.05.30.
Megjelenés		2024.02.14.	2024.03.13.	2024.04.17.	2024.05.08.	2024.06.05.

Hónap	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Lapzárta	2024.07.11.	2024.08.08.	2024.09.12.	2024.10.10.	2024.11.07.	2024.12.05.
Megjelenés	2024.07.17.	2024.08.14.	2024.09.18.	2024.10.16.	2024.11.13.	2024.12.11.

8-11. csomag megrendelése esetén a szerződésen felüli igény esetén, további felületet lehet rendelni a szerződött 1/3 oldal áron. Igény szerint a szerződést így módosítjuk. A 6-11 csomag megrendelése esetén a grátisz megjelenést igény szerint, az év bármely hónapjában biztosítjuk. A grátisz oldal a csomag része, amit az adott csomagárhoz tartozó 1/3 oldal árán számolunk. A megrendelt csomagot 2024. évben kell felhasználni, annak a következő évre való esetleges átvételére csak az adott felület kifizetése után van lehetőség.

Önkormányzat	Tervezett felület	Tervezett felület ára	Aláírás
<i>Szentgyörgyi</i>	<i>4 x 1/3</i>	<i>77 000 x 4</i>	

Az adott település 2023. évi szerződési adatai (felület – összeg), egyéb megjegyzések

--

Kapcsolattartó: Iski Zsolt tulajdonos-ügyvezető
30/9698-342; iski.zsolt@t-online.hu



Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

ügyirat száma: 4/7 -12/2024
ügyintéző neve: Dr. Varga Éva
ügyintéző telefonszáma: 83/505-507
tárgy: Keszthely és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás javaslata

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 18 tagtelepülésének képviselőtestületében, a Társulási Tanács felhatalmazása alapján tájékoztatom az alábbiakról.

A Zala Vármegyei alapellátási ügyelet 2023. november 1-től történt átszervezése kapcsán mind a Keszthely városi (helyszín: Alapellátási Intézet, Keszthely, Sopron u. 2.), mind pedig a Keszthely környéki (helyszín: Városi Kórház, Keszthely, Ady E. u. 2.) helyszínen megszűnt az évtizedek óta zökkenőmentesen működő gyermekorvosi ügyelet, az ellátandó terület nagysága lényegesen nagyobb lett. A Társulási Tanács tagönkormányzatai álláspontja szerint indokolt, hogy a keszthelyi gyermekügyelet visszaállítása megtörténjen.

Erre tekintettel a Társulási Tanács 2024. február 8. napján tartott ülésén a mellékelt tanácsi határozatot fogadta el.

A 3/2024.(II.8.) számú társulási tanácsi határozatban foglaltak alapján megfontolásra javaslom a hivatkozott szövegezésű képviselő-testületi határozat elfogadását.

Amennyiben településének képviselő-testülete által elfogadásra kerül, kérem a képviselő-testületi határozat kivonatának megküldését a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére 2024. március 31. napjáig (e-mail cím: tarsulasireferens@keszthely.hu).

Segítő közreműködését ezúton is köszönöm.

Keszthely, 2024. február

Tisztelettel,



Manninger Jenő
a társulás elnöke

Értesítésül:

Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok, valamint Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs települések önkormányzatai

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

8360 Keszthely, Fő tér 1.

Tel.: (+36) 83 505 504

E-mail: tarsulasireferens@keszthely.hu

www.keszthelytarsulas.hu



Keszthely és Környéke

Kistérségi Többcélú Társulás

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
3/2024.(II.8.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta az „Egyéb ügyek” című napirendhez kapcsolódó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Társulási Tanács kezdeményezi, hogy a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el az alábbi határozatot:

„Határozati javaslat
...../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

..... Képviselő-testülete megtárgyalta „.....” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- Képviselő-testülete egyetért azzal, és a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen kezdeményezi a belügyminiszternél, hogy a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járás ellátási területén a házi gyermekorvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat Keszthely városban működtesse.
- Felkéri Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét, hogy az 1. pont szerinti kezdeményezést terjessze fel a belügyminiszternek az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületi határozatainak megküldésével.
- Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökét.”

Határidő: 2024. március 31.”

2. A Társulási Tanács felkéri a társulás elnökét, hogy a döntésről értesítse az érintett önkormányzatok képviselő-testületeit és a képviselő-testületei határozatok meghozatalát követően tegyen eleget az abban foglalt felkérésnek.

Határidő:

értesítésre: 2024. február 20.

felterjesztésre: 2024. április 5.

Felelős: polgármesterek

jegyzők

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Manninger Jenő Vilmos sk.
társulás elnöke

2024. február 9.

A kivonat hiteles

dr. Orosz Márta

igazgatási csoportvezető



Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

8360 Keszthely, Fő tér 1. • tel.: 83/505-504 • tarsulasireferens@keszthely.hu

www.keszthelytarsulas.hu

11/366-1/2024

Hetesi Tamás
Szentgyörgyvár, Ady Endre utca 18.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Szentgyörgyvár
Kossuth Lajos utca 48.

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Hetesi Tamás Szentgyörgyvár, Ady Endre utca 18. szám alatti lakos az alábbi kéréssel fordulok a Képviselő-testülethez:

A tulajdonomat képezi a Szentgyörgyvár 220 hrsz-ú ingatlan, ami szomszédos a Szentgyörgyvár 138 hrsz-ú Szentgyörgyvár Község Önkormányzata tulajdonában álló, 21 04 m² nagyságú kivett közterülettel. A község rendezési terve lehetőséget ad arra, hogy a közterületből egy rész a területemhez csatolva legyen.

Kérem a Testületet, hogy részemre értékesítse a 138 hrsz-ú közterületből a rendezési terv 5. mellékletében piros csíkozással jelölt, háromszögalakú területrészt.

Szentgyörgyvár, 2024. február 15.

Köszönettel:


Hetesi Tamás

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: *Szentgyörgyvár Község Önkormányzata részére a HF/384/2023 ügyiratszámmon nyilvántartott, "Szent-György napi búcsú Szentgyörgyváron" című projekt megvalósításához – rendezvényszervezési feladat ellátása*

Helyszín: Szentgyörgyvár Község Önkormányzata, 8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos u. 48.

Időpont: 2024.01.29. 9.00 óra

Résztevők: Ádovics István, Matyi Zsuzsanna, Aszódi-Tamás Noémi

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata a fenti feladatra 3 cégnek történő személyes ajánlatkérés átadásával kért ajánlatot.
2. Az ajánlatkérésre az ajánlattevők ajánlatukat megtették.
3. Az ajánlatok benyújtására az ajánlati felhívásban meghatározott határidőn belül sor került.
4. Az ajánlatkérésre az alábbi ajánlatok érkeztek:
 - 4.1 **Ajánlattevő neve, székhelye:** MI-HO PROTOKOLL Kft. 8391 Sármellék, Barátság Ltp. 2.
A kért ellenszolgáltatás összege : 862.000 Ft + ÁFA 232.740 Ft = 1.094.740 Ft
Egyéb észrevételek: A beadott ajánlat megfelelő
 - 4.2 **Ajánlattevő neve, székhelye:** Szentgyörgyvárért Egyesület 8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos u. 50.
A kért ellenszolgáltatás összege: 890.000 Ft + ÁFA 0 Ft = 890.000 Ft
Egyéb észrevételek: A beadott ajánlat megfelelő.
 - 4.3 **Ajánlattevő neve, székhelye:** Sármellék Gyermekeiért Alapítvány 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.
A kért ellenszolgáltatás összege: 910.000 Ft + ÁFA 0 Ft = 910.000 Ft
Egyéb észrevételek: A beadott ajánlat megfelelő.
5. Jelenlévők megállapították, hogy a tárgyban szereplő beszerzésre **Szentgyörgyvárért Egyesület** nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot **bruttó 890.000 Ft**-ot és javaslatot tettek a tárgyban szereplő feladat ellátásra vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére.

Szentgyörgyvár, 2024.01.29.

Ajánlakérő részéről:

Ádovics István

Matyi Zsuzsanna

Aszódi-Tamás Noémi

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: *Szentgyörgyvár Község Önkormányzata részére a HF/384/2023 ügyiratszámmon nyilvántartott, "Szent-György napi búcsú Szentgyörgyváron" című projekt megvalósításához – kerámia házszám táblák készítésének feladat ellátása*

Helyszín:

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata, 8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos u. 48.

Időpont:

2024.02.13. 10.00 óra

Résztevők: Ádovics István, Matyi Zsuzsanna, Aszódi-Tamás Noémi

1. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata a fenti feladatra 3 cégnek történő személyes ajánlatkérés átadásával kért ajánlatot.
2. Az ajánlatkérésre az ajánlattevők ajánlatukat megtették.
3. Az ajánlatok benyújtására az ajánlati felhívásban meghatározott határidőn belül sor került.
4. Az ajánlatkérésre az alábbi ajánlatok érkeztek:

4.1 **Ajánlattevő neve, székhelye:** Czibor Imre 8394 Alsópáhok, Fő utca 43.
A kért ellenszolgáltatás összege : 1302.000 Ft + ÁFA 0 Ft = 1.302.000 Ft
Egyéb észrevételek: A beadott ajánlat megfelelő

4.2 **Ajánlattevő neve, székhelye:** Göloncsér Bt. 8900 Zalaegerszeg, Hegyközség u. 17.
A kért ellenszolgáltatás összege: 1.246.045 Ft + ÁFA 0 Ft = 1.246.045. Ft
Egyéb észrevételek: A beadott ajánlat megfelelő.

4.3 **Ajánlattevő neve, székhelye:** POT-TAX Kft., 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 13.
A kért ellenszolgáltatás összege: 1.290.375 Ft + ÁFA 0 Ft = 1.290.375 Ft
Egyéb észrevételek: A beadott ajánlat megfelelő.

5. Jelenlévők megállapították, hogy a tárgyban szereplő beszerzésre **Göloncsér Bt.** nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot **bruttó 1.246.045 Ft**-ot és javaslatot tettek a tárgyban szereplő feladat ellátásra vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére.

Szentgyörgyvár, 2024.02.13.

Ajánlakérő részéről:

Ádovics István

Matyi Zsuzsanna

Aszódi-Tamás Noémi

2023-07-01 - 2023-09-30	Projekt előkészítés, kiadvány anyagának összegyűjtése.
2023-10-01 - 2024-02-28	Rendezvény előkészítése, házsámtáblák készítettése, kiadvány megjelentetése.
2024-03-01 - 2024-05-31	Rendezvény megvalósítása, projekt zárása, eredmények ismertetése (honlap, újságcikk)

Költségterv

Módosult a költségvetés

Indoklás: Csökkentett támogatás miatt kötelező

Sorszám	Költségcím	Kölcségtípus	Nettó költség (Ft)	Visszaigényelhető áfa (Ft)	Bruttó költség (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)
1	Rendezvényszervezés	Egyéb tevékenységhez kapcsolódó költség			850000.00	850000.00
2	Szakmai előadók	Egyéb tevékenységhez kapcsolódó költség			250000.00	250000.00
3	Szakmai megvalósítók	Egyéb tevékenységhez kapcsolódó költség			400000.00	400000.00
4	Kiadvány készítése	Egyéb tevékenységhez kapcsolódó költség			0.00	0.00
5	Településre jellemző jelkép láthatóvá tétele házsámtábla	Egyéb tevékenységhez kapcsolódó költség			1246000.00	1246000.00
	Összesen		0	0	2746000	2746000

Eredeti költségterv

Sorszám	Költségcím	Kölcségtípus	Nettó költség (Ft)	Visszaigényelhető áfa (Ft)	Bruttó költség (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)
---------	------------	--------------	--------------------	----------------------------	---------------------	-------------------------