

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2024. 03.11-én a Kozármisleny, Orgona u. 1. sz. alatt (Kozármisleny, Center Grill Étterem) megtartott 16:20 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésen.

**Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester
Füller Balázs alpolgármester
Bökös Ernő képviselő
Mácsai Réka képviselő
Szomorné Sebők Bernadett képviselő**

Tanácskozási joggal: dr. Glázer Adél ig. ea

Dukai Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit idei harmadik testületi ülésünkön. A ma esti együttes testületi ülés előtt elfogadnánk az önkormányzat 2024. évi költségvetését, valamint megbeszelnénk néhány aktuális témát.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 5 jelen van, ezért határozatképesek vagyunk

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó :Dukai Zoltán Polgármester

2. napirendi pont

Beszámoló a “Magyarsarlós szennyvízelvezetés pályázat” megvalósulásáról, az üzemeltetési feladatok ellátásáról

Előadó : Dukai Zoltán Polgármester

3. napirendi pont

Zárt ülés: Beérkezett segélykérelmek megtárgyalása

Dukai Zoltán polgármester: Segélykérelem nem érkezett, zárt ülést nem tartunk.

Egy további napirendi pontról szeretnénk még beszélni, az idegenforgalmi adóról.
Kérlek, fogadjátok el a módosított napirendet:

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó :Dukai Zoltán Polgármester

2. napirendi pont

Beszámoló a “Magyarsarlós szennyvízelvezetés pályázat” megvalósulásáról, az üzemeltetési feladatok ellátásáról

Előadó : Dukai Zoltán Polgármester

3. napirendi pont

Idegenforgalmi adó bevezetése

Előadó : dr. Glázer Adél igazgatási ügyintéző

A képviselő-testület elfogadja a módosított napirendet.

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó :Dukai Zoltán Polgármester

Dukai Zoltán polgármester: A költségvetési rendelet tervezetét kiküldtem, van-e esetleg ezzel kapcsolatban kérdése? A rendelet tervezet az elmúlt ülésen Pandurics Katalin kolléganőnk már ismertette.

A képviselő-testületnek nincsen kérdése, a költségvetési rendeletet elfogadja a testület.

Dukai Zoltán polgármester: Rendben! Akkor elfogadja a testület a 2024. évi költségvetést. Félévkor pedig módosítani fogjuk az aktuális helyzet függvényében.

dr. Glázer Adél: Az elfogadott rendeletet a holnapi napon fogom a Nemzeti Jogszabálytárba publikálni, bárki számára elérhető lesz.

Dukai Zoltán polgármester: Valamint a település honlapjára is feltesszük.

dr. Glázer Adél: Igen, természetesen! Küldeni fogom a pdf-et a honlapra. Köszönöm!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal (egyhangúlag) megalkotta az alábbi rendeletet:

**Magyarsarlós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.)
önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(a rendelet szövegét a jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

2. napirendi pont

Beszámoló a “Magyarsarlós szennyvízelvezetés pályázat” megvalósulásáról, az üzemeltetési feladatok ellátásáról

Előadó : Dukai Zoltán Polgármester

Dukai Zoltán polgármester: következő napirendi pontunk a szennyvízelvezetés lenne, ennél a napirendi pontnál szeretném tárgyalni a vízelvezetéssel kapcsolatos kérdéseket is.

A szennyvízzel kapcsolatban ajánlattételi felhívást tettem, mert volt egy beszerzésünk, a legutóbbi testületi ülésen ezt említettem. Beszéltünk akkor róla, hogy három céget meg fogunk hívni, akik a rendszer üzemeltetését biztosítják A DRV adott visszajelzést, többször kijöttek és összeírták, melyek lennének az ő feltételeik a szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez. A pályázat nem kér olyan dolgokat, amelyeket a DRV kér. Tehát mást kér a pályázat és mást kér az üzemeltető. Erre számítottunk is, hiszen egy üzemeltető mást kér.... Olyan tételek merültek fel pl. áramlásmérő, oxigénmérő, de körbeadom az ajánlattételi felhívást. Többfordulós egyeztetés után határoztuk meg a szennyvíztisztító telep kiegészítő munkáira vonatkozó listát. Ez egy árazatlan költségvetés. Újabb beszerzés megindítása szükséges, ki fogom küldeni három cégnek, akik beárazzák, hogy mennyiért lehetne ezeket megvalósítani. Vannak dolgok, amelyek apróságnak tűnnek, ezt egy példával

illusztrálnám. A szennyvíztisztító telepről évente egyszer szükséges elszállítani az iszapot, ezért jön egy szennyvízszippantó autó, amely rendelkezik 20 méter tömlővel. Azonban szükséges lesz plusz tömlő, hiszen lehet, hogy az autó a legtávolabbi tartálytól csak 30 méterre tud megállni. Ezzel nekünk rendelkezniünk kell. Tehát a gyakorlati kivitelezéshez szükséges eszközökről van itt szó. 16 db tartály van egyébként a föld alatt, ezeknek 8 kupakja van (ezen keresztül hozzáférhető). Külön kikötési pontot is kért a DRV a mintavétel céljából, ez betonból kell, hogy készüljön. A tartályok olyan hosszúak a föld alatt, hogy arra a területre nem állhat rá az autó, emiatt szükséges a plusz szennyvízcső.

Szeretnék majd egyébként egy olyan bejárást, amikor a lakosság meg tudja nézni a szennyvíztisztító telepet.

Vannak apróbb tételek, de vannak nagyobb tételek is. Az áramlásmérő nagyobb tétel, én is utánajártam. Létezik fixen telepített, létezik hordozható is. A DRV jelezte, hogy számára a hordozható megfelelő. Ez jó, hiszen ez árban jóval kedvezőbb. A vészjelző beépítése is szükséges lesz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amennyiben gond van a szennyvíztelepen, jelzőberendezések lesznek beépítve. A DRV-nél az ügyeletes részére a jelzőberendezés révén megérkezik a riasztás, amennyiben a jelzőberendezések problémát észlelnek a szennyvíztelepen.

Tehát ezek a felszerelések a tevékenységhez szükségesek, jogosan kérik ezeket tőlünk. Ha jól emlékszem a költségvetésbe egy kb 6 M Ft-os összeget építettünk be, a szennyvíztisztító telep pótmunkáira. Körbeadom, nézzétek meg az ajánlattételi felhívást. Jövő héten csütörtökön lesz a bontás. Zárt borítékban juttatják el az ajánlatokat részemre, melyeket felviszek Nagykozárba, ahol megtörténik az ajánlatok felbontása és a jegyzőkönyvezés.

Mácsai Réla képviselő: Ez azt jelenti, hogy amikor kérted, csak a DRV adott visszajelzést?

Dukai Zoltán polgármester: Igen, a Tettye Forrásház nem. Illetve a Baranyavíz sem. A DRV tisztában van vele, ha ők is elutasítják, úgy mi a Nemzeti Vagyonkezelőhöz fordulunk, akik végső soron őket fogják kijelölni.

Mácsai Réla képviselő: Mit gondolsz a költségekről, nagyobb áron üzemeltetik majd, mint amire számítottunk?

Szomorné Sebők Bernadett képviselő: Hazaként értve igaz?

Dukai Zoltán polgármester: Számot nem tudunk még mondani az üzemeltetésre. Megközelítőleg az ivóvíz díjának kétszeresével kell számolni a szennyvíz esetében. De a DRV fogja kimondani a végszót.

Egyébként vannak még előírások amelyeket a vállalkozó (Provender József) köteles teljesíteni, például füvesítés a tisztítótelepen, közlekedő járdalapok lerakása, a faház festése (amelyben a gépi rács van), ablak beépítése. Tehát vannak még teendők. Áprilisban majd meg fogjuk nézni. Látni fogjátok, hogy két épület van, egy hatalmas betonkonténer, amelyben a gépészet kapott helyet, és egy faház, amelyben a gépi rács helyezkedik el. Minden be van süllyesztve a föld alá. Meg van adva, hogy milyen fákat kellett telepíteni a szikkasztómezőbe, amelyeknek a gyökerei fogják tisztítani ezt a vizet. Szerdán újra lesz egy megbeszélésünk a DRV-vel, ahol részt vesz a műszaki ellenőr, a tervező, a kivitelező, tehát újra átbeszéljük, hogy hol tartanak az ügyek.

Szomorné Sebők Bernadett képviselő: És a kifizetés? Még mindig ugyanott?

dr. Glázer Adél: Még mindig ugyanott várakozik?

Dukai Zoltán polgármester: Igen, még várakozik. A projektmenedzser szerint nincsenek források, emiatt várakozik a kifizetés. A vállalkozónk, Provender József, hat-hét településen végezte szennyvíz beruházás kivitelezését, ő is említette, sajnos, hogy mindenhol ez a helyzet.

dr. Glázer Adél: Tehát tisztában van vele, hogy ez a helyzet, és bízik benne, hogy ez meg fog oldódni.

Dukai Zoltán polgármester: Maximálisan tisztában van vele. ...próbálom sürgetni az ügyet.

Szám: 12./2024.(III.11.) sz. határozat

Tárgy: Szennyvíztisztító telep pótmunkái – Beszerzési eljárás

HATÁROZAT

Magyarsarlós Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következőkről határoz:

A képviselő-testület jóváhagyja a „**Magyarsarlós Szennyvízkezelése**” című, **3089300429** projektazonosító számú pályázat Szennyvíztisztítótelep pótmunkáival kapcsolatos ajánlattételi felhívást.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolításával. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést megkösse.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2024.03.20., 16:00

Felelős: Polgármester

Határidő: értelem szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1./ Irattár

Dukai Zoltán polgármester: Következő témánk lenne a vízcsövek lejjebb helyezése. Elkészült a tervdokumentáció. Méhes Zsolt a víz lejjebb helyezésnek a tervezője. Indulni fog egy beszerzés ezzel kapcsolatban. Olyan cégeknek küldjük el, akik a

lejjebbhelyezést el tudják végezni. A tervekben árazatlan költségvetés van, ezt nekik be kell árazniuk. Illetve, párhuzamosan megindul az engedélyeztetési eljárás a vízügyi hatóságnál, amit szintén mi indítunk. Terveim szerint a héten bemennek a tervek engedélyeztetésre, a lejjebbhelyezés megvalósítására, és kimennének a beszerzések is a három cégnek. Ez után fogjuk látni, hogy mennyibe is fog kerülni ez a beruházás. Körbeadom ezt is. Ebben vannak a tervek.

Mácsai Réla képviselő: Árban ez mennyi?

Dukai Zoltán polgármester: Egy ilyen beruházás kb 40 M Ft. A tervezési költségvetés alapján, de ez nem "hiteles", mert nagyvonalakban ábrázolja a költségeket. Megpróbálok olyan céget keresni, aki minnél olcsóbban megcsinálja.

Mácsai Réla képviselő: Nagyon sok pénz

Bökös Ernő képviselő: Hány méter lejjebb helyezéséről van itt szó?

Dukai Zoltán polgármester: kb 200 méter.

dr. Glázer Adél: Ha jól értem, egyelőre csak tájékozódni szeretnétek, igaz?

Dukai Zoltán polgármester: Igen. Fontos, hogy olyan céget szabad csak hívnunk, aki a DRV-nél regisztrált.

Füller Balázs alpolgármester: Korábban szó volt róla, hogy az út alá legyen helyezve....

Dukai Zoltán polgármester: Így van tervezve. Sőt az eredeti terveket is Zsolt készítette.

dr. Glázer Adél: Anno, eredetileg.

Dukai Zoltán polgármester: Anno 30 évvel ezelőtt is így tervezte Zsolt, az út alá helyezve. Sajnos nem ellenőrizte senki a kivitelezést, és kijebbb tették a csöveket az úttól, kb 3-4 méterre. Így egyszerűbb volt ásni, feltételezem. Most ki kellett mérni, így biztosan tudjuk, hogy nem az út alatt megy a vezeték. Nem lett volna szabad ezt átvenni. Ez 1993-ban volt. Sajnos a következményeit mi viseljük. Ha ez az út alá került volna, talán most nem lenne gondunk vele, de nyilván az út is süllyed. Nehéz helyzetet kell megoldani,

Szám: 13./2024.(III.11.) sz. határozat

Tárgy: Vízvezeték lejjebb helyezés – engedélyeztetési eljárás megkezdése

HATÁROZAT

Magyarsarlós Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következőkről határoz:

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Magyarsarlós 068 és 081 ingatlanokon lévő csővezeték lejjebb helyezésével kapcsolatos engedélyeztetési eljárás lebonyolításával a vízügyi hatóságnál.

Felelős: Polgármester

Határidő: értelem szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1./ Irattár

Szám: 14/2024.(III.11.) sz. határozat

Tárgy: Vízvezeték lejjebb helyezés – beszerzési eljárás kivitelezés

HATÁROZAT

Magyarsarlós Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következőkről határoz:

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Magyarsarlós 068 és 081 ingatlanokon lévő csővezeték lejjebb helyezésével kapcsolatos beszerzési eljárás lebonyolításával a kivitelezés tevékenységre vonatkozóan., egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést megkösse.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy túlságosan magas árajánlatok esetében az ajánlattételi eljárást érvénytelenítse és új eljárást folytasson le.

Felelős: Polgármester

Határidő: értelem szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1./ Irattár

3. napirendi pont

Idegenforgalmi adó

dr. Glázer Adél: Korábbi testületi ülésen említették, hogy a testület a későbbiekben randeletet szeretne alkotni az idegenforgalmi adóról. A rendelet elfogadásának feltétele lenne majd, hogy a rendelet tervezetét előzetesen véleményeztetni szükséges a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával. Ezzel kapcsolatban tehát egy határozatot szükséges most hozni, amennyiben egyetértetek.

Dukai Zoltán polgármester: 500 Ft / fő / nap lenne az idegenforgalmi adó.

dr. Glázer Adél: Valóban, 500 Ft / fő / napot állítottunk be a tervezetben. Az összecszerűséget illetően, a KSH minden évben ad ki tájékoztatót a fogyasztói árindex adatokról. Ez alapján a Pénzügyminisztérium tájékoztatót készített a helyi adómértékek maximumáról, amelyre tekintettel kell lenni az önkormányzati adómegállapításnál. Az idegenforgalmi adó esetében 2024. január 1-jétől 684, 1 Ft / fő / vendégéjszaka összeg az adómaximum. Az 500 Ft-ot reálisnak látjátok ?

A képviselő-testület a tervezetben foglaltakkal egyetért.

Szám: 15/2024.(III.11.) sz. határozat

Tárgy: Idegenforgalmi adó – Rendelet tervezet véleményeztetése

HATÁROZAT

Magyarsarlós Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következőkről határoz:

A 2024. július 1. napjával bevezetni tervezett idegenforgalmi adó bevezetése előtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Vármegyei Igazgatósága Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara megkereséséről dönt a rendelet tervezet kötelező véleményeztetése céljából.

A rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Felelős: Polgármester

Határidő: értelem szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1./ Irattár

2./ Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Vármegyei Igazgatósága Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Dukai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, vagy javaslat, a testületi ülést bezárom, és következik az együttes testületi ülés.


Dukai Zoltán
polgármester




Dr. Javorcsik Béla
jegyző

Magyarsarlós Község Polgármestere

7761. Magyarsarlós, Petőfi u. 74

Tel: 06 30 297 3050

Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt 2024. március 11-én (hétfő) 16:20 órakor a Center étteremben (Kozármisleny, Orgona u. 1.) tartandó képviselő testületi ülésre, melynek javasolt napirendi pontjai a következők:

1. napirendi pont:

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása.

Előadó: Pandurics Katalin (tervezett időkeret 10 perc)

2. napirendi pont:

Beszámoló a „Magyarsarlós szennyvízelvezetés” pályázat megvalósulásáról, az üzemeltetési feladatok ellátásáról.

Előadó: Dukai Zoltán polgármester (tervezett időkeret 10 perc)

3. napirendi pont

Zárt ülés: Beérkezett segélykérelmek megtárgyalása. (tervezett időkeret 5 perc)

Előadó: Dukai Zoltán polgármester

Ezt követően kerül sor az együttes ülésre, melynek keretében elfogadásra kerül a Nagykozári Közös Hivatal beszámolója és költségvetése.

Feltétlen megjelenésére számítva:


Dukai Zoltán
polgármester



**Magyarsarlós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.)
önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

MAGYARSARLÓS Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 195.674.612.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 189.385.232.- Ft költségvetési kiadással
- c) 6.289.380.- Ft költségvetési egyenleggel, 6.289.380.- Ft ebből tartalékba helyezett.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1-4. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások a szennyvíz bevezetése a községbe. Melyre a **198.000.000** Ft támogatást ítélték meg, és önrész szükséges hozzá. Mivel az árak egyre nagyobb mértékben emelkednek, így az önrész is egyre nagyobb. Az önrész értékét a tartalék keretből és a lakossági hozzájárulásokra befizetett összegekből oldották meg.
- c) Az önkormányzat költségvetésében felújításra a „Belterületi víz elvezetési” TOP-os pályázaton elnyert és tavalyi évben meg is érkezett **47.605.687** Ft pályázati beruházás befejeződött. A fel nem használt 5. 278. 220 Ft összeget visszafizettük a 2023-as évben.
- d) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mérleg tagolását az 5. melléklet az Önkormányzat felhasználási tervét a 6. melléklet, az Önkormányzat beruházásait a 7. melléklet tartalmazza.
- e) Az előző évi maradvány **60.612.561** Ft. Ezen összeg a beruházásokra de elsősorban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges önrész biztosítására szolgál.
- f) Az önkormányzat önként vállalt kötelezettséget nem tervezett.

- g) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektek keretében a játszótér felújítása van tervezve.
- h) Az önkormányzat működéséhez szükséges létszámot 3 főben határozza meg, mely 1 fő fizikai állományú dolgozóból, 1 fő tiszteletdíjas polgármesterből és 1 fő közfoglalkoztatottak alkalmazásából áll.
- i) Az önkormányzat felhasználási tervét a 6. melléklet tartalmazza.
- j) Az Önkormányzat a kiadások között **6.289.380 Ft** tartalékot állapít meg. Melynek felhasználása a nem tervezett kiadásokra fordítható összeg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **1.000.000 Ft** összeghatárig - mely esetenként az **500.000 Ft** összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

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

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Pécs Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzési Osztály útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

(1) Jelen rendeletet Magyarsarlós Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. március 11-én tartott ülésén fogadta el.

(2) E rendelet rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dukai Zoltán
polgármester




dr. Jávorcsik Béla
jegyző



Magyarsarlós, 2024. március 12.

Záradék: A rendelet 2024. március 12-én kihirdetésre került.


dr. Jávorcsik Béla
jegyző



1. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési kiadások | | |
|------------------------|--|---------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 746 800 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 200 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 170 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 116 800 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 588 000 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 400 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 488 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 604 800 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 380 024 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 000 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 000 000 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 007 000 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 80 000 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 180 000 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 700 000 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 800 000 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 100 000 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 2 600 000 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 25 000 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 000 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 000 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 4 500 000 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 8 640 000 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 800 000 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 2 810 000 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 13 637 000 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 1 900 000 |
| 119 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 123 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 1 900 000 |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 300 000 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 |
| 193 | Tartalékok (K513) | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 1 300 000 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 106 197 634 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 28 673 361 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 134 870 995 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 19 685 039 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74) | 5 314 961 |
| 210 | Felújítások | 25 000 000 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 188 692 819 |

2. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|------------|--|---------------------|
| | Költségvetési bevételek | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 099 313 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 941 000 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 941 000 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 18 251 313 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1 200 000 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 19 451 313 |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 99 103 325 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 99 103 325 |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 1 200 000 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 500 000 |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 700 000 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 14 000 000 |
| 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 14 000 000 |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 0 |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 50 000 |
| 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 15 250 000 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 300 000 |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 200 000 |
| 191 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 70 000 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 65 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 565 000 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 |

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 274 | ebből: háztartások (B75) | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 134 369 638 |

3. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------|---|---------------------|
| | Finanszírozási kiadások | |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 692 413 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 692 413 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 692 413 |

4. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|---------------------|
| | Finanszírozási bevételek | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 60 612 561 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 60 612 561 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 692 413 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 60 612 561 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 61 304 974 |

5. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

| sor sz. | Működés bevételek | | Működési kiadások | |
|---------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | előirányzat | | előirányzat |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 19 451 313 | Személi juttatások | 10 604 800 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 15 250 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 380 024 |
| 3 | Működési bevételek | 565 000 | Dologi kiadások | 13 637 000 |
| 4 | Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 900 000 |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 300 000 |
| 6 | | | Tartalék | 6 289 380 |
| 7 | Költségvetési működési bevételek(1+6sor) | 35 266 313 | Költségvetési működési kiadások | 35 111 204 |
| 8 | Költségvetési bevétel-kiadás egyenlege | 155 109 | | |
| 9 | Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele | 61 304 974 | Államháztartásonbelüli megelőlegezés visszatérítése | 692 413 |
| 10 | Finanszírozási bevételek (9sor) | 61 304 974 | Finanszírozási kiadások (8.sor) | 692 413 |
| 11 | Finanszírozási egyenleg (10C-10E) | 60 612 561 | | |
| 12 | | 0 | felújítások | 159 870 995 |
| 13 | Felhalmozási bevételek (12.sor) | 99 103 325 | Felhalmozási kiadások (10.sor) | 159 870 995 |
| 14 | Felhalmozási egyenleg (13C-13E) | -60 767 670 | | |
| 15 | Bevételek összesen: | 195 674 612 | Kiadások összesen: | 195 674 612 |

7. melléklet a 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

| 2024.évi költségvetés | 7.melléklet |
|---|-----------------------------|
| Beruházások tervezése /megnevezés/: | Bruttó összeg Ft-ban |
| Szennyvízpályázat | 124 870 995 |
| Önrész | 10 000 000 |
| Beruházások összesen | 134 870 995 |
| Felújítások tervezése / megnevezés/: | |
| Vízvezeték cső lehelyezése | 15 000 000 |
| Útak karbantartása | 10 000 000 |
| | |
| | |
| Felújítások összesen | 25 000 000 |
| Összesen | 159 870 995 |

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között, meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva önkormányzati rendeletet alkot a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján.