

**SZAPORCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2024. MÁRCIUS 12-ÉN TARTOTT

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

Hozott határozatok száma: 9 db (12-25/2024.(III.12.))

Alkotott rendeletek száma: 1 db (1/2024.(III.13.) az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről)

2/2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 12-én 17:00 órai kezdettel megtartott **nyilvános üléséről**.

Az ülés helye: Művelődési ház (Szaporca, Kossuth u. 5.)

Jelen vannak:

Pál Csaba	polgármester
Lázár Tibor	alpolgármester
Bakó Zoltán	
Juhász Csaba	
Szabó Lajos	képviselők.

Tanácskozási joggal: Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző.

Pál Csaba polgármester: szeretettel és tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele megjelent. Kérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e valakinek új napirendi pont felvételére javaslata. Ha nincs, javasolja a meghívón feltüntetett napirend elfogadását és megtárgyalását.

Újabb napirendi pont felvételére nem érkezett javaslat.

A képviselő-testület **egyhangúlag** elfogadta az alábbi napirendet:

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. 2024. évi költségvetés elfogadása
Előadó: polgármester
3. Vagyonyilatkozat-tételi beszámoló
Előadó: polgármester
4. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról
Előadó: polgármester
5. HEP felülvizsgálat
Előadó: polgármester
6. Kisajátítási eljárás megindítása
Előadó: polgármester

7. Kéemesi általános iskola átszervezésének véleményezése
Előadó: Pál Csaba polgármester
8. Egyebek

A NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Az első napirendi pont:

(Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről)

Pál Csaba polgármester: lezajlott a nőnap, jól sikerült, aki itt volt, jól érezte magát. 34-es voltak itt, 20 fő idősebb nem is szokott jönni, összességében jó volt a létszám. Más jelentősebb nem történt.

A képviselő-testület a beszámolót alaki határozathozatal nélkül tudomásul vette.

A második napirendi pont:

(2024. évi költségvetés elfogadása)

Pál Csaba polgármester: kiküldtük a tervezetet. Átfutott rendezettel, sem többlet, sem hiány nem volt évvégén. Az idei költségvetés jobbnak tűnik, mint az előző évben. Már szervezzük a szeptemberi családi napot, ami a falunap is lesz. Nagyon felmentek az árak, alig találunk fellépőt. Kb. 2,5 milliót tudunk rászáni. Nincs tervezve semmi rendkívüli bevétel. Az előző évi tényköltségek alapján terveztük a költségvetést. Jó költségvetés, de biztos sokat alakul majd az év során. Az elmúlt évek legjobb költségvetése.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a napirendhez kapcsolódóan szükséges lenne még egy határozatot hozni a polgármester cafetériájának számszerűsített kimondásáról. A rendelet az összesített adatok között mindig tartalmazza, de külön is kell róla dönteni. Egyúttal célszerű lenne a falugondnok cafetériájáról is rendelkezni. Szintén a költségvetéshez tartozik a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról való rendelkezés. Mivel az önkormányzat ilyen alapot nem működtet, ezért határozatot sem kell hozni róla. A cafetériánál az érintettek tartózkodását kérem.

Lényegeset érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **három igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, két tartózkodás mellett** a következő határozatot hozta meg:

12/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Az önkormányzati dolgozók cafetériájáról

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzattal közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére (polgármester, falugondnok) 2024. évre az adómentesen adható

. / .

minimumösszeggel megegyező mértékű béren kívüli cafetéria juttatást állapít meg, mely összegszerűen nettó 13.000,- Ft /fő/hó.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő rendeletet alkotta meg:

1/2024.(III.13.) sz. önkormányzati r e n d e l e t:

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti szövegezéssel megalkotta az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) számú rendeletét.

A harmadik napirendi pont:
(Vagyonnyilatkozat-tételi beszámoló)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: beérkeztek a képviselői vagyonnyilatkozatok, azokat a mai ülésén az Ügyrendi Bizottság nyilvántartásba is vette. Kérem a beszámoló elfogadását!

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

13/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
vagyonnyilatkozat-tételi beszámoló elfogadásáról

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy valamennyi képviselő és a polgármester is eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének, a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételét az Ügyrendi Bizottság elvégezte, a testület a beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A negyedik napirendi pont:
(Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: szennyvíz beszámoló: nem új feladat, de eddig nem kérték, most viszont ellenőrzi a kormányhivatal, hogy szokott-e lenni. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. Településünkön csatornahálózat nincs, itt minden ingatlan a nem közműves begyűjtési formát használja. A közszolgáltatási rendelet és szerződés alapján Szaporcán az Ungvári Production Kft és Fekete Lajos egyéni vállalkozó végzi a szippantást.

. / .

A Fekete Lajos tavalý befejezte ezt a szolgáltatást, így mára már csak az Ungvári van, de neki is felszámolás alatt van a cég, egyéni vállalkozóként végzi a szolgáltatást. Mivel ezek jelentős változások, ezért kérek majd be tőlük nyilatkozatokat, hogyan tovább, mert a rendeletet és a szerződést is módosítani kell majd a változásoknak megfelelően. A szippantást a lakosság viszonylag szűk köre veszi igénybe, alig van kimutatható szippantott szennyvíz elszállítás Szaporca településről. Ennek több oka is lehet: egyrészt, hogy olcsóbb legyen nem mindenki kér számlát és az esetlegesen számla nélkül felvett szennyvíz már nem is kerül bele a statisztikába, másrészt valószínűsíthető, hogy a háztartások javának elszivárgó, régi típusú szennyvíz aknája van, ami az elszivárgás miatt nem igényel gyakori ürítést, harmadrészt előfordulhat, hogy a szennyvizet kiengedik a kert végébe, vagy a használaton kívüli kútba. Ilyen jelzésünk Szaporcán nem érkezett, de sajnos nem zárható ki, hogy ez a lehetőség is működik. Kérem a beszámoló elfogadását!

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

14/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésre vonatkozó 2023. évi közszolgáltatói tevékenységről

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésre vonatkozó 2023. évi közszolgáltatói tevékenységről szóló beszámolót a szóbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Az ötödik napirendi pont:

(HEP felülvizsgálat)

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: nemrég kaptunk egy telefont, hogy a helyi esélyegyenlőségi programra tavalý megtartott fórum után kellett volna határozatot hozni róla, hogy elvégeztük a felülvizsgálatot. Mivel a feladat kész, kérem, hogy hozzátok meg a kért döntést.

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

15/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:

A Szaporcai Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szaporcai Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát 2023. novemberében elvégezte, a

. / .

program intézkedési tervét a melléklet szerint módosította.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

A hatodik napirendi pont:

(Kisajátítási eljárás megindítása)

Pál Csaba polgármester: Korpa Erika és Szücs László nem fogadták el az önkormányzat által tett kisajátítást helyettesítő vételi ajánlatot, válaszukat megkaptátok. Javaslom a kisajátítási eljárás megindítását!

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta meg:

16/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Kisajátítási eljárások megindításáról

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Élhető települések tárgyú TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00076 azonosító számú, Szaporcai víztározó kialakítása című pályázatának megvalósításához felmerült ingatlan szerzések, azaz a Szaporca, 0145 hrsz-ú ingatlanból megosztást követően létrejövő 0145/2. hrsz-ú terület, ami 0,0462 ha, valamint a Szaporca 0157/2 hrsz-ú ingatlanból megosztást követően létrejövő 0157/3. hrsz-ú terület, ami 0,4390 ha, és a Szaporca 0157/2 hrsz-ú ingatlanból megosztást követően létrejövő 0157/5. hrsz-ú terület, ami 0,1004 ha tulajdonjogának megszerzése érdekében a kisajátítási eljárásokat az illetékes kormányhivatal előtt indítsa el, tekintve, hogy az előzetes szakértői véleményekben szereplő ingatlanérték figyelembe vételével tett kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés ajánlatunkat Korpa Erika tulajdonos (0145. és 0157/2. hrsz), valamint Szücs László hasznélvező (157/2. hrsz) nem fogadta el, így az ingatlanok szükséges mértékben történő tulajdonszerzése nem tudott megvalósulni. A kisajátítás közérdekű célja a vízgazdálkodás, víziközműszolgáltatás, öntözéses gazdálkodás, amely a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § l) pontján és ehhez kapcsolódóan a 4. § kb) vízkár elhárítási (árvíz, belvív, aszály) célú vízellátási létesítmények megvalósítása, és kd) felszíni és felszín alatti vízkészletek közérdekű igénybevétele, tározása, el-, illetve továbbvezetését szolgáló létesítmények megvalósítása pontjain alapul.

./.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A hetedik napirendi pont:

(Kéemesi általános iskola átszervezésének véleményezése)

Pál Csaba polgármester: megkaptátok a tankerület levelét, mi a véleményetek?

Juhász Csaba képviselő: ezt én így nem tudom elfogadni, ez kevés információ. Szeretném, ha kérnék felvilágosítást, hogy ez mit takar. Nemsokára érintett leszek, a gyerek is iskolás lesz. Tudom, hogy nem a világ legjobb iskolája, de ne hagyjuk, hogy a bezárás felé menjenek!

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

17/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Iskolai átszervezés véleményezéséhez információ kérésről

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Mohácsi Tankerületi Központ kezdeményezésére véleményezési jogkörében eljárva a kéemesi Munkácsy Albert Általános Iskola TK/013/191-6/2024. ügyiratszámú iratban jelzett szakmai alapidokumentum módosítását véleményezni nem tudja, mivel a hivatkozott iratban az átszervezésről leírtakból nem azonosítható egyértelműen az átszervezés hogyan befolyásolja az iskola jövőben működését. A felmerült kérdések tisztázása érdekében a testület felhatalmazza az aljegyzőt, hogy a vélemény kialakításához pontosabb információkat kérjen a tankerülettől.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A nyolcadik napirendi pont:

(Egyebek)

1. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a hónap végén határidős a közbeszerzési terv elfogadása. Nálatok idén a meder pályázattal kapcsolatos közbeszerzés várható, így azt terveztük.

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

18/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
a 2024. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület**

2. Pál Csaba polgármester: támogatási kérelem érkezett a Kémes és Vidéke Horgász Egyesülettől Nem szoktak kérni, aktívan részt vesznek a falu életében, javaslom 310e Ft megítélését!

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

19/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Kémes és Vidéke Horgász Egyesület támogatásáról

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete kérelmére 310.000,- Ft, azaz háromszáztízezer forint vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Kémes és vidéke Horgász Egyesület részére 2024. évi működésük támogatására. A támogatás az egyesület MBH Banknál vezetett 50700145-11051550-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kerül kifizetésre. A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására.

**Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület**

3. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: támogatási kérelem érkezett a Böközi Polgárőr Egyesülettől is. Nem kértek az elmúlt években, 30-50e Ft közötti összeget szoktak kapni.

Pál Csaba polgármester: javaslom 50e Ft megítélését!

Lényegét érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

20/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Böközi Polgárőr Egyesület támogatásáról

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete kérelmére 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Böközi Polgárőr Egyesület részére 2024. évi működésük támogatására. A támogatás az egyesület MBH Banknál vezetett 50800173-15432175-00000000 számú bankszámlájára

./.

történő átutalással kerül kifizetésre. A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

4. Pál Csaba polgármester: folyik a gyereknap szervezése. Többször egyeztettük már az ötleteket, amit csak tudunk, igyekszünk megvalósítani. Május 25-re tervezzük, kb. 450e Ft költségkeretre van szükség.

Lényegyet érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

21/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
2024. évi községi gyermeknap szervezéséről

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2024. május 25. napján gyermeknapot szervez a községben élő gyermekek részére. A testület a programra 450.000,- Ft költségkeretet biztosít. A testület felhatalmazza a polgármestert a program megszervezésére.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

5. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: a falugondnok benyújtotta 2023. évi munkájáról szóló beszámolóját, melyet ismertet. Kéri annak elfogadását!

Lényegyet érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **négy igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

22/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Falugondok 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete a falugondnok 2023. évi beszámolóját a melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

6. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: megnyílt a szociális tűzifa pályázat, 62 m³-re lehet pályázni.

Lényegyet érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

./.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

23/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylése pályázat benyújtásáról

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 62 m³ tűzifa mennyiségre. A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér. A képviselő-testület vállalja a felmerülő önerő biztosítását. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: képviselő-testület

7. Pál Csaba polgármester: megkeresett a Foki Livia, kérte, foglalkoztassuk a közmunka programban. Nálunk csak hosszabb idejű közfoglalkoztatási program van, aminek indulása a kérés érkezésekor még bizonytalan volt, ezért javasoltam, inkább fogadja el Kémes ajánlatát, mert nálunk a biztosan induló start programban volt egy hely.

8. Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: jelezte a könyvelő, hogy annak ellenére, hogy tavaly júniusban eladtuk a Hétöles Egyesületnek az Eperfa Tájház épületét a mai napig nincsenek átírva a víz és áramszámlák, azokat még mindig az önkormányzat fizeti. Ha ezt továbbra is így szeretnék, kérem, hozzatok róla döntést.

Pál Csaba polgármester: mivel az önkormányzat is ott tartja a rendezvényeit, így javaslom, hogy 2024. december 31-ig még vállaljuk át, utána majd dönt az új testület.

Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző: majdnem mindannyian tagjai vagytok az egyesületnek, így kérem, hogy érintettségetek miatt döntsetek róla, kizárjátok-e egymást a szavazásból!

A képviselő-testület alaki határozathozatal nélkül, technikai döntéssel egyhangúan úgy döntött, senkit nem zár ki a szavazásból.

Lényegeset érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta meg:

24/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:

Eperfa Tájház víz- és áramdíjának átvállalásáról

. / .

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testülete tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendezvények többségének helyszíne az Eperfa Tájház 2024. december 31-ig átvállalja a tájház víz- és áramdíjának kiegyenlítését a tulajdonos Hétöles Egyesülettől.

Határidő: 2024.12.31.

Felelős: képviselő-testület

9. Pál Csaba polgármester: felmerült, hogy a választások miatt tartunk-e előbb közmeghallgatást, mint az évvégén szoktuk? Nem javaslom, nem látom, hogy olyan nagyon megmozgatja a falut a választás, és a közmeghallgatásnak is egyre kevesebb a látogatója.

Lényeget érintő kérdés, hozzászólás, vélemény: a tárggyal kapcsolatban nem hangzott el.

A képviselő-testület **öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta meg:

25/2024.(III.12.) számú Kt. h a t á r o z a t:
Közmeghallgatás kitűzéséről

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja előrébb hozni az éves közmeghallgatás időpontját, így a június 9-i választásig már nem tart közmeghallgatást.


Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Több napirendi pont a képviselő-testület nyilvános ülésén nem szerepelt, a polgármester a nyilvános ülést 18:20 órakor bezárta.


Pál Csaba
polgármester

Kmf.


Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző


Lázár Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

SZAPORCA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 12-én (kedden) 17.00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre Önt, mint a település képviselőjét tisztelettel

m e g h í v o m .

Az ülés helye: Művelődési ház, Szaporca

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. 2024. évi költségvetés elfogadása
Előadó: polgármester
3. Vagyonyilatkozat-tételi beszámoló
Előadó: polgármester
4. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásról
Előadó: polgármester
5. HEP felülvizsgálat
Előadó: polgármester
6. Kisajátítási eljárás megindítása
Előadó: polgármester
7. Kémesai általános iskola átszervezésének véleményezése
Előadó: polgármester
8. Egyebek







Szaporca, 2024. március 7.

**Pál Csaba sk.
polgármester**



Jelenléti ív

Szaporca 2024. március 12.

Sorsz.	Név	Aláírás
1.	Pál Csaba polgármester	
2.	Bakó Zoltán	
3.	Lázár Tibor	
4.	Szabó Lajos	
5.	Juhász Csaba	
6.	Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző	

Meghívottak:

Sorsz.	Név	Aláírás
1.		
2.		
3.		

Előzetes hatásvizsgálat

Szaporca Községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024.(....) önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

a) A rendelet társadalmi hatásai

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

c) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nincsenek.

d) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A tv. 23. § (1) alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés tárgyalását legkésőbb 2024. február 15-ig kellett megkezdeni és 2024. március 16-ig kell elfogadni. A rendelet elfogadásával a képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tesz.

f) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Szaporca, 2024. március 7.

Pál Csaba sk
polgármester



Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (...) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Szaporca Községi Önkormányzat 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:

1. §

(1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 240.371.574,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 240.371.574,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi

- a) helyi adó bevételeinek összege: 2.380.000,- Ft,
- b) az állami támogatás összege: 31.840.905,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

- a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
- c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
- d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. §

TERVEZET!!!

Az Önkormányzat 2024. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. §

Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. §

A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből

- a) a működési hiány 0,- Ft
- b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

- a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
- b) részesedésekből: 5.000,- Ft.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
 - b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
- (2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. §

Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 360.000,- Ft előirányzatot biztosít.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. §

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzügyi intézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. §

A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

TERVEZET!!!

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

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

Szaporca, 2024. március ...

Pál Csaba
polgármester

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szaporca, 2024. március ...

Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK				
2	Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
3	MŰKÖDTETÉS				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1	23 310 466
5	Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 849 325
6	Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3	47 364 677
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 142 665
8			Egyéb működési célú kiadások	K5	216 307
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 883 440
10	FELHALMOZÁS				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6	162 737 165
12	Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7	0
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 492
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 253 657
15	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	Finanszírozási kiadások	K9	1 234 477

	A	B	C	D	E	F
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		111 134 656	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 234 477
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		240 371 574	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		240 371 574
	MINDÖSSZESEN			MINDÖSSZESEN		

2. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 985 736
3	Normatív jutalmak (K1102)	
4	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 376
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
6	Végkielégítés (K1105)	
7	Jubileumi jutalom (K1106)	
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 000
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
11	Egyéb költségtérítések (K1110)	
12	Lakhatási támogatások (K1111)	
13	Szociális támogatások (K1112)	
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
15	ebből:biztosítási díjak (K1113)	
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 192 112
17	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 016 000
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 102 354
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
20	Külső személyi juttatások (K12)	9 118 354
21	Személyi juttatások (K1)	23 310 466
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 849 325
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 879 609
25	ebből: falugondnok munkaruha	19 685
26	Árubeszerzés (K313)	
27	Készletbeszerzés (K31)	3 879 609
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 520
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	292 600
30	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	307 120
31	Közüzemi díjak (K331)	1 763 452
32	Vásárolt élelmezés (K332)	858 118
33	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	101 684

	A	B
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 563 484
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 200
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 552 912
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 325 850
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	700 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 259 976
43	ebből: falugondnok munkaruha áfa	5 315
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 426 416
45	Kamatkiadások (K353)	440
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 455 266
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	32 152 098
49	Dologi kiadások (K3)	47 054 677
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
51	Családi támogatások (K42)	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 142 665
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 142 665
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
60	Elvonások és befizetések(K502)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	166 307
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	
67	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
68	Kamattámogatások (K510)	
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	

	A	B
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) (civil szervezet)	360 000
71	Tartalékok (K513)	
72	Egyéb működési célú kiadások (K5)	526 307
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	142 153 849
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
77	Részesedések beszerzése (K65)	
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 583 316
80	Beruházások (K6)	162 737 165
81	Ingatlanok felújítása (K71)	
82	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
85	Felújítások (K7)	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre(K82)	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	516 492
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
92	Lakástámogatás (K87)	
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	516 492
96	Költségvetési kiadások (K1-K8)	239 137 097

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 243 531
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 194 600
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	588 810
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 783 410
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 813 964
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 840 905
11	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 276 180
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 117 085
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	70 018 976
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	70 018 976
23	Jövedelemadók (B31)	
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	

	A	B
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
26	Vagyoni típusú adók (B34)	175 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 200 000
28	Fogyasztási adók (B352)	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
30	Gépjárműadók (B354)	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
32	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 200 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000
34	Közhatalmi bevételek (B3)	2 380 000
35	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	983 000
36	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	236 220
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 563 484
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	
39	Ellátási díjak (B405)	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 112 930
41	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
49	Egyéb működési bevételek (B411)	40 000
50	Működési bevételek (B4)	6 935 634
51	Immateriális javak értékesítése (B51)	
52	Ingatlanok értékesítése (B52)	
53	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
55	Részesedések értékesítése (B54)	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	

	A	B
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12 785 223
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 785 223
70	Költségvetési bevételek (B1-B7)	129 236 918

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	
8	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	
10	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	
13	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 234 477
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
17	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
18	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	
22	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 234 477
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	
26	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	
28	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	
29	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	
31	Váltókiadások (K94)	

	A	B
32	Finanszírozási kiadások (K9)	1 234 477

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 134 656
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	
13	Maradvány igénybevétele (B813)	111 134 656
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	111 134 656
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	
28	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	
30	Váltóbevételek (B84)	
31	Finanszírozási bevételek (B8)	111 134 656

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
(Forintban meghatározva)**

	A	B	C	D	E
1			2024	2025	2026
2	Működési bevételek				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 117 085	38 230 598	50 464 389
4	Közhatalmi bevételek	B3	2 380 000	2 451 400	3 235 848
5	Működési bevételek	B4	6 935 634	7 143 703	9 429 688
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		46 432 719	47 825 701	63 129 925
8	Működési kiadások				
9	Személyi juttatások	K1	23 310 466	24 009 780	31 692 910
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 849 325	2 934 805	3 873 942
11	Dologi kiadások	K3	47 364 677	48 785 617	64 397 015
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 142 665	2 206 945	2 913 167
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	216 307	222 796	294 091
14	Működési kiadás összesen		75 883 440	78 159 943	103 171 125
15	Felhalmozási célú bevételek				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	70 018 976	72 119 545	95 197 800
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 785 223	13 168 780	17 382 789
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		82 804 199	85 288 325	112 580 589
20	Felhalmozási célú kiadások				
21	Beruházás	K6	162 737 165	167 619 280	221 257 450
22	Felújítás	K7	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 492	531 987	702 223
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		163 253 657	168 151 267	221 959 672
25	Finanszírozási bevételek	B8	111 134 656	114 468 696	151 098 678
26	Finanszírozási kiadások	K9	1 234 477	1 271 511	1 678 395
27	Önkormányzat bevételei összesen		240 371 574	247 582 721	326 809 192
28	Önkormányzat kiadásai összesen		240 371 574	247 582 721	326 809 192

Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Forintban meghatározva)

A Sorszám	B Kötelezettség jogcíme	C Köt.vállalás éve	D 2024 előtti kifizetés	E		F Kiadás vonzata évenként		H	I Összesen
				2024	2025	2026	2026 után		
3	I. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0	0
4	II. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0	0
5	III. Beruházási kiadások beruházásonként		168 500 397	83 739 210	0	0	0	252 239 607	239 607
6	1. VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi 2022 szennyvízkezelés	2022	74 166 981	83 222 718	0	0	0	157 389 699	389 699
7	2. TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00029 Szaporca belterületi vízrendezés	2022	94 333 416	516 492	0	0	0	94 849 908	908
8	3. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00076 Élhető települések	2023	210 000	95 250 000	0	0	0	95 460 000	000
9	IV. Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0	0
10	V. Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 500 397	83 739 210	0	0	0	252 239 607		

Létszámadatok (Főben meghatározva)

1	A	B		C		D		E	F		G	H	I		J	K	L		M
		Engedélyezett létszám 2024. évre	Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én		Egyéb dolgozók	Engedélyezett létszám 2024. évre			Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre			Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Összesen	
2																			
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
8	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Általános indokolás

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Áht., valamint az Ávr. szabályozása biztosít kereteket.

Részletes indokolás

A 2–8. §-hoz

Meghatározza Szaporca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján, tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokat.

A 9–17. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. §-ban kapott felhatalmazásokat, az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A rendelet hatályba lépését és alkalmazásának időszakát határozza meg.

Az 1. melléklethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

A 2. melléklethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata

A 3. melléklethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata

A 4. melléklethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok

Az 5. melléklethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok

A 6. melléklethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

A 7. melléklethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A 8. melléklethez

Létszám adatok

Szaporca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Szaporca Községi Önkormányzat 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:

1. §

(1) A rendelet hatálya Szaporca Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 240.371.574,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 240.371.574,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi

- a) helyi adó bevételeinek összege: 2.380.000,- Ft,
- b) az állami támogatás összege: 31.840.905,- Ft.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

- a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
- c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
- d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. §

Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. §

A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből

- a) a működési hiány 0,- Ft
- b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

- a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
- b) részesedésekből: 5.000,- Ft.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
 - b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
- (2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. §

Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 360.000,- Ft előirányzatot biztosít.

12. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. §

A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. §

A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

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

Szaporca, 2024. március 12.



Pál Csaba
polgármester



Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szaporca, 2024. március 13.



Kalmárné Dömsödi Ivett
aljegyző

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
2	Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
3	MŰKÖDTETÉS				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1	23 310 466
5	Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	2 849 325
6	Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3	47 364 677
7	Működési célú átvett államháztartáson kívülről	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 142 665
8			Egyéb működési célú kiadások	K5	216 307
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 883 440
10	FELHALMOZÁS				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6	162 737 165
12	Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7	0
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 492
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 253 657
15	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	Finanszírozási kiadások	K9	1 234 477

	A	B	C	D	E	F
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		111 134 656	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 234 477
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		240 371 574	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		240 371 574
	MINDÖSSZESEN			MINDÖSSZESEN		

2. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 985 736
3	Normatív jutalmak (K1102)	
4	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 376
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
6	Végkielégítés (K1105)	
7	Jubileumi jutalom (K1106)	
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 000
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	
11	Egyéb költségtérítések (K1110)	
12	Lakhatási támogatások (K1111)	
13	Szociális támogatások (K1112)	
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	
15	ebből:biztosítási díjak (K1113)	
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 192 112
17	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 016 000
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 102 354
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
20	Külső személyi juttatások (K12)	9 118 354
21	Személyi juttatások (K1)	23 310 466
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 849 325
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 879 609
25	ebből: falugondnok munkaruha	19 685
26	Árubeszerzés (K313)	
27	Készletbeszerzés (K31)	3 879 609
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 520
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	292 600
30	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	307 120
31	Közüzemi díjak (K331)	1 763 452
32	Vásárolt élelmezés (K332)	858 118
33	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	101 684

	A	B
35	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 563 484
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	176 200
37	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 552 912
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	10 325 850
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	
40	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	700 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 259 976
43	ebből: falugondnok munkaruha áfa	5 315
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 426 416
45	Kamatkiadások (K353)	440
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 455 266
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	32 152 098
49	Dologi kiadások (K3)	47 054 677
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
51	Családi támogatások (K42)	
52	Pénzbeli kárptételek, kártérítések (K43)	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 142 665
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 142 665
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	
60	Elvonások és befizetések(K502)	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	166 307
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	
67	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	
68	Kamattámogatások (K510)	
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	

	A	B
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) (civil szervezet)	360 000
71	Tartalékok (K513)	
72	Egyéb működési célú kiadások (K5)	526 307
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	142 153 849
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
77	Részesedések beszerzése (K65)	
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 583 316
80	Beruházások (K6)	162 737 165
81	Ingatlanok felújítása (K71)	
82	Informatikai eszközök felújítása (K72)	
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
85	Felújítások (K7)	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre(K82)	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	516 492
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
92	Lakástámogatás (K87)	
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	516 492
96	Költségvetési kiadások (K1-K8)	239 137 097

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	16 243 531
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 194 600
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	588 810
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 783 410
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 813 964
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
9	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 840 905
11	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 276 180
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 117 085
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	70 018 976
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	70 018 976
23	Jövedelemadók (B31)	
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	

	A	B
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	
26	Vagyoni típusú adók (B34)	175 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 200 000
28	Fogyasztási adók (B352)	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	
30	Gépjárműadók (B354)	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	
32	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 200 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000
34	Közhatalmi bevételek (B3)	2 380 000
35	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	983 000
36	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	236 220
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 563 484
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	
39	Ellátási díjak (B405)	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 112 930
41	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	
49	Egyéb működési bevételek (B411)	40 000
50	Működési bevételek (B4)	6 935 634
51	Immateriális javak értékesítése (B51)	
52	Ingatlanok értékesítése (B52)	
53	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
55	Részesedések értékesítése (B54)	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	

	A	B
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	12 785 223
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 785 223
70	Költségvetési bevételek (B1-B7)	129 236 918

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
5	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	
8	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	
10	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	
13	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 234 477
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
17	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
18	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	
22	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 234 477
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	
26	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	
28	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	
29	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	
31	Váltókiadások (K94)	

	A	B
32	Finanszírozási kiadások (K9)	1 234 477

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 134 656
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	
13	Maradvány igénybevétele (B813)	111 134 656
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	111 134 656
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	
28	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	
30	Váltóbevételek (B84)	
31	Finanszírozási bevételek (B8)	111 134 656

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
(Forintban meghatározva)**

	A	B	C	D	E
1			2024	2025	2026
2	Működési bevételek				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 117 085	38 230 598	50 464 389
4	Közhatalmi bevételek	B3	2 380 000	2 451 400	3 235 848
5	Működési bevételek	B4	6 935 634	7 143 703	9 429 688
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		46 432 719	47 825 701	63 129 925
8	Működési kiadások				
9	Személyi juttatások	K1	23 310 466	24 009 780	31 692 910
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 849 325	2 934 805	3 873 942
11	Dologi kiadások	K3	47 364 677	48 785 617	64 397 015
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 142 665	2 206 945	2 913 167
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	216 307	222 796	294 091
14	Működési kiadás összesen		75 883 440	78 159 943	103 171 125
15	Felhalmozási célú bevételek				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	70 018 976	72 119 545	95 197 800
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 785 223	13 168 780	17 382 789
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		82 804 199	85 288 325	112 580 589
20	Felhalmozási célú kiadások				
21	Beruházás	K6	162 737 165	167 619 280	221 257 450
22	Felújítás	K7	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	516 492	531 987	702 223
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		163 253 657	168 151 267	221 959 672
25	Finanszírozási bevételek	B8	111 134 656	114 468 696	151 098 678
26	Finanszírozási kiadások	K9	1 234 477	1 271 511	1 678 395
27	Önkormányzat bevételei összesen		240 371 574	247 582 721	326 809 192
28	Önkormányzat kiadásai összesen		240 371 574	247 582 721	326 809 192

7. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Forintban meghatározva)

1	A Sorszám	B Kötelezettség jogcíme	C Köt.vállalás éve	D 2024 előtti kifizetés	E			F Kiadás vonzata évenként		H 2026 után	I Összesen
					2024	2025	2026	2025	2026		
3	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0	0	0
4	II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0	0	0
5	III.	Beruházási kiadások beruházásonként		168 500 397	83 739 210	0	0	0	0	0	252 239 607
6	1.	VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés	2022	74 166 981	83 222 718		0	0	0	0	157 389 699
7	2.	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00029 Szaporca belterületi vízrendezés	2022	94 333 416	516 492	0	0	0	0	0	94 849 908
8	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00076 Elhető települések	2023	210 000	95 250 000	0	0	0	0	0	95 460 000
9	IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0	0	0
10	V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)		168 500 397	83 739 210	0	0	0	0	0	252 239 607	

Létszámadatok (Főben meghatározva)

1	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M
		Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Közalkalmazottak	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Egyéb dolgozók	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	Engedélyezett létszám 2024. évre	Átlagos létszám 2023. XII. 31-én	
2																								
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
6	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
7	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
8	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	21,00	21,00	21,00	21,00	

Általános indokolás

Szaporca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Áht., valamint az Ávr. szabályozása biztosít kereteket.

Részletes indokolás

A 2–8. §-hoz

Meghatározza Szaporca Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján, tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokat.

A 9–17. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. §-ban kapott felhatalmazásokat, az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A rendelet hatályba lépését és alkalmazásának időszakát határozza meg.

Az 1. melléklethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

A 2. melléklethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata

A 3. melléklethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata

A 4. melléklethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok

Az 5. melléklethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok

A 6. melléklethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

A 7. melléklethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A 8. melléklethez

Létszám adatok

SZNPO2CVA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	A helyzetlemezés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
0.	Település szintű probléma										
1	Sűrűbb buszjáratok közlekedés	Sűrűbb buszközlekedés, kérelem beadása az illetékes társaságokhoz, cégekhez, hatóságokhoz. Rövidtáv: Lakossági igényfelmérés, kérelem benyújtás az illetékes szervhez. Középtáv: Meglévő járatokon utasszámlálás a Volán társaság részéről. Hosszútáv: Döntés meghozatala.	Pannon Volán Zrt., Önkormányzat	Magyar Nemzeti Társadalmi Fejlesztési Stratégia	- kijelölt személy igényfelmérése a lakosság körében - a testület döntése a kérelem beadásáról - a Volán társaság döntésének nyilvánosságra hozatala	Önkormányzat, 2024.08.16. Pannon Volán Zrt.	2024.08.16. Igényfelmérés folyamatban.	Rövidtáv: A falu több, mint 70%-a igényli a járatszámok növekedését Középtáv: Gyakoribb buszjáratok, a döntés függvénye Hosszútáv: Életminőség javulása, könnyebb közlekedés, jobb munkába járási feltételek	Annyi erőforrás: Pannon Volán részéről Humán erőforrás: Hosszútáv: összeíró személye Tárgyi erőforrás: buszok	Rövidtáv: A falu több, mint 70%-a igényli a járatszámok növekedését Középtáv: Gyakoribb buszjáratok, a döntés függvénye Hosszútáv: Életminőség javulása, könnyebb közlekedés, jobb munkába járási feltételek	Nem releváns
2	Temető, ravatalozó felújítása	Cél a temető körbekerítése az állatok ellen, hogy ne tudják a sírokat megrongálni. Rövidtáv: pályázat megírása és beadása Középtáv: nyertes pályázathoz kivitelező keresése Hosszútáv: pályázat megvalósítása	Egyház	Magyar Nemzeti Társadalmi Fejlesztési Stratégia	- Terepfelemelés szakemberek bevonásával, tervezés - Testületi döntés a kivitelezőről	Önkormányzat, Egyház	2024.08.16. Pályázati forráshiány	Rövidtáv: szakemberek felkérése középtáv: megvalósítás Hosszútáv: rendezett, kulturált környezet kialakítása	Humán erőforrás: pályázatról, kivitelezők Pénzügyi erőforrás: Pályázati pénz Tárgyi erőforrás: pályázatról, rendezett, kulturált környezet építéséhez szükséges eszközök	Rövidtáv: szakemberek felkérése középtáv: megvalósítás Hosszútáv: rendezett, kulturált környezet kialakítása	Nem releváns
3	Polgármesteri hivatal bővítése, korszerűsítése	Újabb irodahelyiség kialakítása, vízesblokk felújítása, teljes épület festése	Önkormányzat, vállalkozók	Magyar Nemzeti Társadalmi Fejlesztési Stratégia	- pályázati kiírások figyelése, pályázatról megkeresése - felmérés, tervezés, pályázat benyújtása - kivitelező kiválasztása - megvalósítás	polgármester, képviselő testület	2024.08.16. Pályázat beadva, elbírálás alatt.	Rövidtáv: felmérés, tervezés középtáv: megvalósítás Hosszútáv: rendezett, kulturált környezet kialakítása	Humán erőforrás: szakemberek, képviselő testület Anyagi erőforrás: pályázati pénz és önerő Tárgyi erőforrás: megvásárolt tárgyak, az építkezéshez szükséges eszközök	Rövidtáv: felmérés, tervezés középtáv: kivitelezés Hosszútáv: megvalósítás	Nem releváns
4	Kossuth Lajos utca burkolatának, hidak, járdák felújítása	Biztonságosabb közlekedés mind a járdán, közúton, és hidakon való bejutás az ingatlanokhoz	Önkormányzat, lakosság, kivitelezők	Magyar Nemzeti Társadalmi Fejlesztési Stratégia	- lakossági felmérés - pályázat megírása, beadása - kivitelezők kiválasztása - megvalósítás	polgármester, képviselő testület	2024.08.16. Folyamatban	Rövidtáv: sikeres pályázat és a kivitelező kiválasztása Középtáv: kivitelezés Hosszútáv: az utak, járdák akadálymentesek, az utazás kényelmesebbé válik	Anyagi erőforrás: Önkormányzati önerő, pályázat által támogatás Humán erőforrás: pályázatról, kivitelezők Tárgyi erőforrás: a megvalósításhoz szükséges eszközök	Rövidtáv: sikeres pályázat és a kivitelező kiválasztása Középtáv: kivitelezés Hosszútáv: az utak, járdák akadálymentesek, az utazás kényelmesebbé válik	Nem releváns

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	A helyzetelemzés következtetéseiben felírt esélygyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés feloldása	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
5	Többcélú közösségi ház létrehozása	Gyerekek és idősek számára egy közösségi ház kialakítása, ahol legfőképp a téli-nyári időszakban biztosítani az idősek nappali, vagy akár éjszakai felügyeletét, a gyermekeknek szabadidős programok szervezése, ezáltal a munkába járó szülők tehermentesítése.	Önkormányzat, szakemberek, lakosság	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	Az intézkedés tartalmát - tervezés, pályázati felhívás, beadás - kivitelezés, kivitelezés megvalósítása	2024.08.16. Nincs rá pályázat.	Rövidtáv: sikeres pályázat esetén a kivitelezés Középtáv: pályázati pénzt Humán erőforrás: pályázati pénzt, Kivitelezés, megvalósítás Hosszútáv: megvalósítottak emberek Tárgyi erőforrás: az egyedül élő idősek nappali felügyelete, a munkába járó szülők gyerekeinek szabadidős foglalkoztatása, felügyelete	Rövidtáv: sikeres pályázat esetén a kivitelezés Kivitelezés Középtáv: pályázati pénzt, Humán erőforrás: pályázati pénzt, Kivitelezés, megvalósítás Hosszútáv: megvalósítottak emberek Tárgyi erőforrás: az egyedül élő idősek nappali felügyelete, a munkába járó szülők gyerekeinek szabadidős foglalkoztatása, felügyelete	Nem releváns	Nem releváns	
6	Alacsony iskolázottság	Az intézkedés célja a szociális helyzetű családok (különösen a roma családok) életkörülményeinek javítása, a munkába járó szülők tehermentesítése.	Önkormányzat, települési fejlesztési feladatok	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	Rövidtáv: pályázat elnyerése Középtáv: kivitelezés a kiválasztott vállalkozóval Hosszútáv: minden szolgáltató egy helyen megtalálható	2024.08.16. Pályázati forráshiány	Minden szolgáltatás egy helyen megtalálható	Rövidtáv: pályázat elnyerése Középtáv: kivitelezés a kiválasztott vállalkozóval Hosszútáv: minden szolgáltató egy helyen megtalálható	Nem releváns	Nem releváns	
7	Képzési programok	Az intézkedés célja a képzési programok megvalósítása, a munkába járó szülők tehermentesítése.	Jelenleg nem kapcsolódik	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	Képzési felhívás elvezetése pályázati segítséggel	2024.08.16. Elvégezve Megvalósult pályázat	Rövidtáv: Földmérés kihívása, felmérés Középtáv: tervezés, kivitelezés Hosszútáv: Csapadékvíz elvezetése, pangó víz megszüntetése	Rövidtáv: Földmérés kihívása, felmérés Középtáv: tervezés, kivitelezés Hosszútáv: Csapadékvíz elvezetése, pangó víz megszüntetése	Nem releváns	Nem releváns	
1	A mélyszegénységben élők és a romák esélygyenlősége	Mélyszegénységben élők, START munkán kívüli foglalkoztatása, nagyobb anyagi biztonság megteremtése. Rövidtáv: START munkaprogram további években való lebonyolítása Középtáv: pályázatok figyelése, egyéb közfoglalkoztatási programokra támogatási igények benyújtása Hosszútáv: anyagi	Munkaügyi Központ, Önkormányzat, Hétbóles Egyesület	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- felmérés a lehetséges résztvevőkről (Jogosultságok vizsgálata) - nyilatkozat a részvevőiről, tervezés - partnerek keresése, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása (Munkaügyi Központ, TEF)	2024.08.16. Vírushelyzet miatt elmaradt.	Rövidtáv: Pályázatok figyelése Középtáv: Pályázat megírása és beadása Hosszútáv: Lebonyolítás, értékelés készítése	Rövidtáv: Pályázatok figyelése Középtáv: Pályázat megírása és beadása Hosszútáv: Lebonyolítás, értékelés készítése	Nem releváns	Nem releváns	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	A helyzetelemzés következtetésében feltart esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
2	Közművesítés (szennyvízkezelés, villany, vezetékes ivóvíz)	biztonság fenntartása, visszavezetés a munkaerő piacra Cél, hogy minden lakóingatlan rendelkezzen vezetékcsatlakozással, villany és szennyvízkezelő rendszerrel. Rövidtáv: Pályázati kiírások figyelése, pályázatok beadása. Középtáv: A vállalkozók felkutatása és szerződés kötés. Hosszútáv: Beruházások megvalósítása.	Pályázatról, kivitelezők, vállalkozók, polgármester	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- pályázat benyújtása - közbeszerzési eljárás lebonyolítása - kivitelező kiválasztása - beruházás megvalósítása	polgármester, képviselő testület	2024.08.16. Szennyvízkezelési pályázat megvalósítása folyamatban	Rövidtáv: Pályázat sikeressége Középtáv: A beruházás 100%-os megvalósulása a településen Hosszútáv: A falun élő lakosság életminőségének javulása	Anyagi erőforrás: Pályázat, önkormányzati önerő és kölcson Humán erőforrás: szakemberek Tárgyi erőforrás: megfelelő eszközök a beruházáshoz, pályázati elszámolás	Rövidtáv: Pályázat sikeressége Középtáv: A beruházás 100%-os megvalósulása a településen Hosszútáv: A falun élő lakosság életminőségének javulása	Nem releváns
3	Vállalkozók településre csábítása	Kedvező feltételek biztosítása a vállalkozók részére (telephely, ingatlan biztosítása) Rövidtáv: a falu üres ingatlanainak a feltérképezése Középtáv: vállalkozók felkutatása Hosszútáv: Egyeztetés vállalkozókkal betelepülés, munkahelyek létrejötte, munkába állás	önkormányzat, vállalkozók, polgármester	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- munkahelyek meghirdetése, jelentkezés - munkavállalók kiszűrése, felvétele, betanítás - munkafolyamatok elindítása pályázat benyújtása	polgármester, képviselő testület	2024.08.16. Falut megismertető programok.	Rövidtáv: Emelkedő foglalkoztatottság a településen, munkanélküliek számának csökkentése. Középtáv: Életminőség javulása, jobb életfeltételek, anyagi biztonság Hosszútáv: A település infrastruktúrájának javulása, újabb vállalkozók megjelenése	Anyagi erőforrás: Vállalkozás saját tőkéje Humán erőforrás: a vállalkozók, lakosság, munkavállalók Tárgyi erőforrások: telephely, ingatlanok, munkavégzés helyszíne	Rövidtáv: Emelkedő foglalkoztatottság a településen, munkanélküliek számának csökkentése. Középtáv: Életminőség javulása, jobb életfeltételek, anyagi biztonság Hosszútáv: A település infrastruktúrájának javulása, újabb vállalkozók megjelenése	Nem releváns
4	Meglévő szolgáltatások fejlesztése	A meglévő szolgáltatások megtartása és fejlesztése, Új szolgáltatások létrehozása (vegyesbolt nyitása, fodrászat) Rövidtáv: szükségletek felmérése, a lakosság körében Középtáv:	önkormányzat, civil vállalkozók, civil szervezetek, lakosság	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	- Lakossági fórum - Telephely kijelölése - Vállalkozók bevonása - Partnerek felkutatása	önkormányzat	2024.08.16. Pályázat hiánya.	Rövidtáv: a szolgáltatásokra vonatkozóan igényfelmérés, vállalkozók felkutatása Középtáv: vállalkozók betelepülése Hosszútáv: a lakosság jobb ellátottsága	Anyagi erőforrások: vállalkozók, önkormányzat saját forrása, Humán erőforrás: vállalkozók, munkások, szakemberek, Tárgyi erőforrások: helyiségek, ahol a szolgáltatás megvalósul, ingatlanok	Rövidtáv: a szolgáltatásokra vonatkozóan igényfelmérés, vállalkozók felkutatása Középtáv: vállalkozók betelepülése Hosszútáv: a lakosság jobb ellátottsága	Nem releváns

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	A helyzetlelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakpolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés megvalósításának felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
1	Munkahelyi teremtés a szülőknek	A szociális helyzet javítása, anyagi biztonság, munkába állás. Rövidtáv: lakossági fórum megtartása, vélemények meghallgatása Középtáv: alapképzések, továbbképzések, tanfolyamok tartása Hosszútáv: Munkaügyi Központtal, vállalkozókkal való együttműködés, visszatérés a munkaerőpiacra, a munkanélküliség visszaszorítása	Önkormányzat, Munkaügyi Központ	Magyar Nemzeti Társadalmi Fejlesztési Stratégia	- helyi fórum megtartása - adatgyűjtés - képzésekre, tanfolyamokra - felkészítés - segítségnyújtás munkahely keresésben	Munkaadók, Önkormányzat képzések hiánya.	2024.08.16.	Rövidtáv: toborzás, jelentkezés Középtáv: állásinterjú, kiszűrés Hosszútáv: Munkaajánlatok cégektől, vállalatoktól, munkába állás	Tárgyi erőforrás: helyszín a fórumokhoz, tanfolyamokhoz Humán erőforrás: Jelentkezők, oktatók Anyagi erőforrás: Önkormányzat, képző központ forrásai	Rövidtáv: toborzás, jelentkezés Középtáv: állásinterjú, kiszűrés Hosszútáv: Munkaajánlatok cégektől, vállalatoktól, munkába állás	Nem releváns
2	Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálás	A bulások számának csökkentése, jobb tanulmányi eredmények Rövidtáv: rossz tanulók kiszűrése Középtáv: felzárkóztatás, külön tanórák keretében korrepetálás Hosszútáv: egyének és osztályok tanulmányi átlagának javítása	iskolaigazgató, pedagógusok, tanuló, szakemberek (pszichológus)	„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia	- osztályfőnök, szülő javaslata az igazgató felé - rossz tanulók kiszűrése tesztekkel - foglalkozások - szülői otthoni ellenőrzése	pedagógusok, szülők	2024.08.16. Feltételek hiánya.	Rövidtáv: osztályokból rossz tanulók kiszűrése Középtáv: felzárkóztató különórák Hosszútáv: tanulmányi átlagok javítása	Anyagi erőforrások: állami támogatás, iskola költségvetése Humán erőforrás: pedagógusok, külsős szakemberek Tárgyi erőforrások: tantermek, eszközök az oktatáshoz	Rövidtáv: osztályokból rossz tanulók kiszűrése Középtáv: felzárkóztató különórák Hosszútáv: tanulmányi átlagok javítása	Nem releváns
3	Több pályázat beadása szabadidős programokra, szakemberek meghívása, kulturális	Tanulók egészséges életmódra nevelése, egészségfejlesztés, sport- és kulturális tevénytartás, életmód tanácsadás Rövidtáv: híres sportolók,	Önkormányzat, iskola, vállalkozó, szakemberek	„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia	- híres sportolók, szakember felkérése előadások megtartására - pályázat beadása - sikeresség esetén,	Önkormányzat, iskola	2024.08.16. Részben megvalósult programok.	Rövidtáv: sikeres pályázat Középtáv: eszközök beszerzése, kulturális programok szervezése Hosszútáv: eszközök	Anyagi erőforrás: saját és pályázati pénz Tárgyi erőforrás: megvásárolt eszközök Humán erőforrás: előadók, tanulók	Rövidtáv: sikeres pályázat Középtáv: eszközök beszerzése, kulturális programok szervezése Hosszútáv: eszközök	Nem releváns

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	A helyzetelemzés követhetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
	programok helyszínre hozása	szakemberek meghívása az iskolába Középtáv: pályázat beadás új eszközökre Hosszútáv: az elnyert eszközök használatba vétele, több program szervezése			vállalkozók keresése - vállalkozó kiválasztása - megvalósítás			használatba vétele, sportprogramok szervezése, kirándulások szervezése	használatba vétele, sportprogramok szervezése, kirándulások szervezése		
III. A nők esélyegyenlősége											
1	Több szociális gondozó, tanácsadás	Egyedülálló, örvégység	Munkaügyi Központ, a település Önkormányzata, Általános Iskola	Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia	- igényfelmérés - tanfolyam/ képzésszervezés - munkahelyek feltérképezése	Munkaügyi Központ, Önkormányzat	2024.08.16. Forráshiány	A lakosságon belül a nők elhelyezkedésének elősegítése. A munkanélküliség visszaszorítása. A családok jobb anyagi helyzete és életkörülményeik javulása	Anyagi erőforrás: saját erőforrás, munkaiügyi központ támogatása, önkormányzat Humán erőforrás: szakoktatók, szervezők, résztvevők Tárgyi erőforrás: oktatás helyszíne, oktatási anyagok	A lakosságon belül a nők elhelyezkedésének elősegítése. A munkanélküliség visszaszorítása. A családok jobb anyagi helyzete és életkörülményeik javulása	Nem releváns
2	Átképzések, továbbképzések, betanítás, tanfolyamok szervezése	Megszűnt szakmák	Munkaadó	Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia	- betanítás - átképzés - iskoláztatás	Munkaügyi Központ, Önkormányzat	2024.08.16. Forráshiány	A lakosságon belül a nők elhelyezkedésének elősegítése. A munkanélküliség visszaszorítása. A családok jobb anyagi helyzete és életkörülményeik javulása	Anyagi erőforrás: munkaiügyi központ, munkáltató, saját Humán erőforrás: oktatók Tárgyi erőforrás: munkahelyi eszközök	Rövidtáv: új ismeretek szerzése, betanulás, Középtáv: munkába állás Hosszútáv: a megszerzett új ismeretek hasznosítása, új képzéseken való részvétel, munkaerő piaci versenyképesség fenntartása	Nem releváns
3	Helyi szűrések szervezése	Megkeresések, felmérések a nők között Középtáv: A	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási	Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia	- Előzetes felmérés - Agitálás a programban való részvételre - Egyeztetés a	Szociális gondozók, háziorvos, szakorvosok	2024.08.16. Vrushelyzet miatt elmaradt Szervezés.	Rövidtáv: szűréseken való minél nagyobb számú részvétel Középtáv: kellő	Anyagi erőforrások: az Önkormányzat saját forrása Humán erőforrás:	Rövidtáv: szűréseken való minél nagyobb számú részvétel Középtáv: kellő	Nem releváns

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	A helyzetelemzés következtetésében feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményének fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
1	Tájékoztató, toborzás, invitálás nyugdíjas klubban	településen szűrések, szűrőprogramok szervezése Hosszútáv: a női lakosság egészség tudatának fejlesztése	Szerve	Stratégia	részvevőkkel - A szűrés előkészítése, helyszín biztosítása	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	számú résztvevő esetén újabb szűrések szervezése Hosszútáv: a női lakosság egészség tudatosságára nevelése, egészségesebb életmódra nevelés	számú résztvevő esetén újabb szűrések szervezése Hosszútáv: a női lakosság egészség tudatosságára nevelése, egészségesebb életmódra nevelés	szakemberek, háziorvos Tárgyi erőforrások: helyszín, szűrő busz, kamion, eszközök a szűréshez	számú résztvevő esetén újabb szűrések szervezése Hosszútáv: a női lakosság egészség tudatosságára nevelése, egészségesebb életmódra nevelés	Nem releváns
2	Igényfelmérés után programok szervezése	Modern kor eszközeinek, működésének megismerése, használatának megtanulása Rövidtáv: Flyerlelmet felhívás, érdeklődés felkeltése, plakátok kihelyezése, szórólapozás. Középtáv: Érdeklődők bővebb tájékoztatása, jelentkezés Hosszútáv: Tanfolyamok elindítása	Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége, Önkormányzat	Időügyi Nemzeti Stratégia	- Az önkormányzat részéről felkérés a szociális gondozók felé. - Szociális gondozók feltérképezik a lakosságot, a leendő tagokat informálják. - Összejövetel, további információk közlése, ismerkedés	Önkormányzat, szociális gondozók 2024.08.16. Részben megvalósult.	Rövidtáv: információátadása, a nyugdíjas klub bemutatása Középtáv: sikeres toborzás, felkutatás Hosszútáv: növekvő létszám az új tagok belépésével	Rövidtáv: információátadása, a nyugdíjas klub bemutatása Középtáv: sikeres toborzás, felkutatás Hosszútáv: növekvő létszám az új tagok belépésével	Anyagi erőforrások: tagdíj, önkormányzati támogatás Humán erőforrás: nyugdíjas klub vezetője, szociális gondozók Tárgyi erőforrás: helyszín biztosítása az Önkormányzat részéről belépésével	Rövidtáv: információátadása, a nyugdíjas klub bemutatása Középtáv: sikeres toborzás, felkutatás Hosszútáv: növekvő létszám az új tagok belépésével	Nem releváns
		Modern kor eszközeinek, működésének megismerése, használatának megtanulása Rövidtáv: Flyerlelmet felhívás, érdeklődés felkeltése, plakátok kihelyezése, szórólapozás. Középtáv: Érdeklődők bővebb tájékoztatása, jelentkezés Hosszútáv: Tanfolyamok elindítása	Munkaügyi Központ	Időügyi Nemzeti Stratégia	- Együttműködés a Munkaügyi Központtal - Résztvevők kiválasztása - A tanfolyam kiválasztása, tanfolyam helyszínének kijelölése - Az időpont egyeztetése	2024.08.16. A vírus helyzet miatt elmaradt.	Rövidtáv: jelentkezők kiválasztása Középtáv: tanfolyam elindítása Hosszútáv: a tanfolyam sikeres elvégzése, eszközök használatának megismerése	Rövidtáv: jelentkezők kiválasztása Középtáv: tanfolyam elindítása Hosszútáv: a tanfolyam sikeres elvégzése, eszközök használatának megismerése	Anyagi erőforrások: saját forrás, önkormányzati forrás Humán erőforrás: oktatók, szakemberek Tárgyi erőforrások: tanfolyam épülete, számítástechnikai eszközök	Rövidtáv: jelentkezők kiválasztása Középtáv: tanfolyam elindítása Hosszútáv: a tanfolyam sikeres elvégzése, eszközök használatának megismerése	Nem releváns

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakpolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti együttműködésben megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
3	Buzsmegálló, téjház, falubusz akadálymentesítése	A busz megálló akadálymentesítése a mozgáskorlátozottak számára. Az idősök, fogvatékkal élők és gyermekek hétköznapijainak könnyebbé tétele. Rövidtáv: Építési terv, előkészítés Középtáv: További években felújítások Hosszútáv: A meglévő és az újonnan épülő épületek akadálymentesítése	Pályázatról, kivitelezők, Önkormányzat	Idősügyi Nemzeti Stratégia	- Pályázatok figyelése - Pályázatról megkeresése - Előkészítés, tervezés, szakhatósági engedélyek beszerzése - Kivitelezési folyamat	Önkormányzat	2024.08.16. Pályázati forráshány	Rövidtáv: elnyert pályázatok Középtáv: hétköznapiok könnyebbé tétele Hosszútáv: minden intézmény a településen akadálymentesített legyen	Anyagi erőforrások: pályázati és saját tőke Humán erőforrás: szakemberek, pályázatról, kivitelezők Tárgyi erőforrások: pályázatról és építkezéshez szükséges eszközök	Rövidtáv: elnyert pályázatok Középtáv: hétköznapiok könnyebbé tétele Hosszútáv: minden intézmény a településen akadálymentesített legyen	Nem releváns
4	Gyakoribb távolsági buszközlekedés	Az idősök könnyebb bejárásának biztosítása, szakrendelésekre, ha nem tudja igénybe venni a falubuszt a különböző időpontok miatt Rövidtáv: Szükségletek felmérése Középtáv: Busztársaság megkeresése Hosszútáv: Folyamatos fenntartás, új járatok	Busztársaság	Idősügyi Nemzeti Stratégia	- Lakossági fórum, vélemények, igények, meghallgatása - Kérelem benyújtása a busztársaság felé	Önkormányzat, szociális gondozók, busztársaság	2024.08.16. Szükséglet felmérés megtörtént.	Rövidtáv: kérelem benyújtása, egyeztetések Középtáv: kérelem elfogadása után új buszjáratok elindítása Hosszútáv: folyamatos fenntartás	Anyagi erőforrások: Pannon Volán saját költségei Humán erőforrás: polgármester, Pannon Volán társaság vezérigazgatója Tárgyi erőforrások: autóbuszok	Rövidtáv: kérelem benyújtása, egyeztetések Középtáv: kérelem elfogadása után új buszjáratok elindítása Hosszútáv: folyamatos fenntartás	Nem releváns
5	Gyakoribb helyi szűrés- és programszervezés, együttműködés az ANTSZ-szel	Az idősök egészségének megtartása, betegségek kiszűrése Rövidtáv: Az idős korra jellemző programok, szűrések felkutatása Középtáv: Egyeztetés az ANTSZ-szel a megvalósulás lehetőségéről Hosszútáv: Szűrések elindítása, újabb szűrések szervezése a további években	Háziorvos, szociális gondozók, ANTSZ	Idősügyi Nemzeti Stratégia	- Idős lakosság értesítése, személyesen, szórólapokkal, meghívóval - Az érintettek véleményének meghallgatása - Programok kiválasztása	Polgármester, ANTSZ	2024.08.16. Egyelőre nincs programszervezés	Rövidtáv: az emberek aktívizálása Középtáv: szűrések, programok lebonyolítása helyben szűrőbusszal, illetve a háziorvosi rendelőben, szakorvosi rendelőben Hosszútáv: egészség megőrzése, betegségek korai felismerése és kezelése	Anyagi erőforrások: Önkormányzat saját tőkéje, az ANTSZ saját tőkéje, pályázati pénz Humán erőforrás: szakemberek, akik a szűréseket végzik, az előadásokat tartják Tárgyi erőforrások: szűrőkamion, helyszínek, egyéb eszközök	Rövidtáv: az emberek aktívizálása Középtáv: szűrések, programok lebonyolítása helyben szűrőbusszal, illetve a háziorvosi rendelőben, szakorvosi rendelőben Hosszútáv: egészség megőrzése, betegségek korai felismerése és kezelése	Nem releváns
V. A fogvatékkal élők esélyegyenlősége											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti megvalósuló intézkedés esetében az együttműködés bemutatása
1	Akadálymentesítés az érintett intézményeknél, falubusznál	A fogyatékkal élők mozgásterének kibővítése, könnyebb, egyszerűbb közlekedés. (rámpa) Rövidtáv: Pályázatok kivitelező, pályázatról Hosszútáv: Közepptáv: A pályázatról megkeresése, a pályázat beadása Hosszútáv: Megvalósítás	Pályázatról, pályázatról, pályázatról Önkormányzat	Országos Fogyatékosügyi Program	- Pályázat kiválasztása - Tervezés, pályázat benyújtás, szakhatósági engedélyek beszerzése - Kivitelezés	Önkormányzat, pályázatról	2024.08.16. Pályázati forráshiány.	Rövidtáv: sikeres pályázat és a kivitelező kiválasztása Középtáv: kivitelezés minden esetben Hosszútáv: minden közintézmény és a falubusz akadálymentes	Anyagi erőforrások: Önkormányzati önerő, pályázat Humán erőforrás: pályázatról, kivitelező cég munkatársai Tárgyi erőforrások: a megvalósuláshoz szükséges eszközök, anyagok	Rövidtáv: sikeres pályázat és a kivitelező kiválasztása Középtáv: kivitelezés minden esetben Hosszútáv: minden közintézmény és a falubusz akadálymentes	Nem releváns
2	Munkahely teremtés	Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása nagyobb számban	Önkormányzat, munkaadó	Országos Fogyatékosügyi Program	- Telephely, munkahely kijelölése - Engedélyek cég, megkérése	A betelepülő cég, Önkormányzat	2024.08.16. Képzések hiánya	Rövidtáv: lehetséges munkaadók feltérképezése Középtáv: széles körű tájékoztatás a megváltozott munkaképességűek körében Hosszútáv: foglalkoztatás	Anyagi erőforrások: a betelepülő cég saját tőkéje Humán erőforrás: cégvezető, fogyatékkal élők Tárgyi erőforrások: munkahely	Rövidtáv: lehetséges munkaadók feltérképezése Középtáv: széles körű tájékoztatás a megváltozott munkaképességűek körében Hosszútáv: foglalkoztatás	Nem releváns

TERVEZET!

Szaporca Községi Önkormányzat
7843 Szaporca, Kossuth L. u. 5.
15555836-1-02

Éves közbeszerzési terv 2024. év

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrendi rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1. Építés - Szaporcai víztározó kialakítása	<p>TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00076 projekt keretében Szaporcai víztározó kialakítása. Beruházói elképzelések szerint a belterületi csapadékvizek fogadásán kívül a holtágat a Pécsi-víz felől is tervezik táplálni vízzel elősegítve a folyamatos víztánpótlást, illetve kismértékben arra árvízcsúcs csökkentő hatással is bírhat megfelelő technológiák kiépítésével.</p> <p>A meglévő holtág kotrását és jókarba helyezését tervezzük a meglévő partvonalak rendezésével, azok kőszórással történő partfal biztosítással. Az úttal kettéválasztott mederszakaszokat átteressz</p> <p>beépítésével összenyitjuk, biztosítva a további áthaladást a meglévő úton, valamint vízfolyást a mederszakaszok között. A beavatkozás hosszútávú célja a korábbi vizes élőhelyek visszaállítása/kialakítása.</p> <p>Beavatkozással érintett területek helyrajzi száma: 0157/2-, 0146/2-, 0147/hsz</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. szeptember (harmadik negyedév)	2025. első negyedév

Szaporca, 2024. március 12.

Pál Csaba
polgármester

Éves közbeszerzési terv 2024. év

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés mennyisége	Közbeszerésre irányadó eljárásrendi rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1. Építés - Szaporcai víztározó kialakítása	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00076 projekt keretében Szaporcai víztározó kialakítása. Beruházói elképzelések szerint a belterületi csapadékvizek fogadásán kívül a holtágat a Pécsi-víz felől is tervezik táplálni vízzel elősegítve a folyamatos vízutánpótlást, illetve kismértékben arra árvízcsúcs csökkentő hatással is bírhat megfelelő technológiák kiépítésével. A meglévő holtág kotrását és jókarba helyezését tervezzük a meglévő partvonalak rendezésével, azok kőszórással történő partfal biztosítással. Az úttal kettéválasztott mederszakaszokat átteressz beépítésével öszszenyitjuk, biztosítva a további áthaladást a meglévő úton, valamint vízfolyást a mederszakaszok között. A beavatkozás hosszútávú célja a korábbi vizes élőhelyek visszaállítása/kialakítása. Beavatkozással érintett területek helyrajzi száma: 0157/2-, 0146/2-, 0147hrsz	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2024. szeptember (harmadik negyedév)	2025. első negyedév

Beszámoló: Fakugondnoki Szolgálat

2023. időszakra

A fakugondnoki szolgálat célja a hátrányos helyzetű kistérségekben esélyegyenlőségek növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, és a szociális állapotok kiépítésének elősegítése, a térségben szociális funkciók bővítése, a közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség előrése.


Következő tevékenységeket segítette a fakugondnoki szolgálat:

- Hivatalos ügyek intézéséhez segítség, hivatalokba való eljuttatás
- Szociális étel szolgáltatás
- Gyógyszerkiadás
- Szakrendelések, egészségügyi vizsgálatokba való szállítás.
- beutaztatás
- helyi rendezvények elősegítése, lebonyolítása

Munkánk a szakmai program alapján a legjobbak közötti szintet igyekszem elérni.

Szaporca: ~~2023.~~

2024.03.12.


FAGUGONDNOK