

Jegyzőkönyv

Készült:Egerbaktai Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 24. napján 17:00 órai kezdettel az Egerbakta,Bátori u 12. sz. alatt megtartott testületi ülésről.

Jelen vannak: Varga Tibor József –polgármester
Bozó Péter –képviselő
Fehér Csaba –képviselő
Tisza Szilárd – képviselő
Kadlott Anita – képviselő
Vitai Tibor– képviselő

Távollétét jelezte: Mata Attila – képviselő
Barkóczy Géza – ERNŐ Elnöke

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Farkas-Csákvári Georgina –Jegyző

Meghívottak: Mata Brigitta – gazdasági pénzügyi koordinátor

Jegyzőkönyvvezető: Ragó-Angyal Roxána –Jegyzői referens

Varga Tibor József polgármester: Köszönti a megjelenteket, képviselőtársait. Megállapítja, hogy a testületi ülés 6 fővel határozatképes, majd az ülést megnyitja.

Javasolt napirendi pontok:

1. 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Tibor József polgármester
2. Egyéb ügyek

A polgármester kéri, hogy a napirendről szavazni szíveskedjen a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadja a napirend tárgyalását a meghívó szerint.

Elfogadott napirendi pontok:

1. 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Tibor József polgármester
2. Egyéb ügyek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Varga Tibor József polgármester

Varga Tibor József Polgármester: Felkéri Mata Brigittát, hogy részletezze a költségvetés alakulását.

Mata Brigitta: Ismerteti a képviselő testülettel a 2024. évre vonatkozó előirányzatok alakulását.

Egerbakta Községi Önkormányzat 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletében fogadta el a 2024. évre vonatkozó előirányzatok összegét.

A bevételi és kiadási előirányzatok eredeti összege 796.371.295 Ft volt. A módosított előirányzatok összege 2024.06.30. napnak megfelelően 994.319.603 Ft-ra módosult, amely 197.948.308 Ft növekedést jelent.

Az előirányzatok a következőképp alakultak:

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési támogatásának előirányzata összesen 4.323.154 Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest 2024.06.30-ig. Az összegből 4.615.180 Ft szociális tűzifa kapcsán kapott támogatás, a köznevelési feladatok támogatása növekedett 450.008 Ft-tal, ugyanakkor a gyermekétkeztetésre kapott támogatás csökken 742.034 Ft-tal.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát növelni szükséges 5.651.804 Ft-tal, amely a választás lebonyolításához kapcsolódóan kapott 5.242.260 Ft-ból, a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira kapott 234.544 Ft-ból, valamint a Bursa Hugarica jogcímen befizetett 175.000 Ft összeg visszaütalásából tevődik össze.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát növelni szükséges 195.679.018 Ft-tal, amely egyrészt kapcsolódik a Magyar Fali Program keretében nyújtott 5.977.572 Ft pénzüsszeghez, a helyi humán fejlesztések címén TOP-Plusz pályázat keretében megnyert 190.999.999 Ft-hoz, valamint a VP-Külterületi út pályázat címén kapott támogatáshoz, ahol az eredeti előirányzat 172.206.500 Ft-ról csökkent 170.907.947 Ft-ra.

A működési bevételek előirányzata 947.697 Ft-tal került megemelésre a teljesítési adatok figyelembe vételével. Ebből kamatbevétel 1.133 Ft, 35.000 Ft anyakönyvi eseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel, 739.143 Ft földalapú támogatásként kapott bevétel, 172.421 Ft pedig egyéb bevétel, amely közüzemi díjak túlfizetésének visszatérítései.

Az előző évi maradvány előirányzatának összege csökkent 8.653.365 Ft-tal, amely elsősorban pályázathoz kapcsolódó letéti díjakhoz kapcsolódik. Ez könyveléstechnikai tétel, az eredeti előirányzat összege tényleges rendelkezésre állt az önkormányzat részére, de ez csökkentve lett a január elsején meglévő kötelezettségvállalások összegével, és így kapjuk meg a szabad pénzmaradvány összegét.

Míndezek alapján a bevételek módosított előirányzata 2024.06.30. napján 994.319.603 Ft.

KIADÁSOK

A személyi juttatások módosított előirányzata 134.959.971 Ft, amely 8.324.868 Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy egyrészt a választással kapcsolatosan személyi kifizetések történtek, valamint az Egerbaktai Óvodába plusz egy fő pedagógus állományba került. A kapcsolódó járulékok előirányzata a fentiek miatt szintén megemelésre került 1.182.836 Ft összeggel.

A dologi kiadások előirányzata összesen 17.907.238 Ft-tal került megemelésre.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.711.174 Ft-tal emelkedett, melyből 1.361.174 Ft az előző évi elszámolásokról eredően a Magyar Államkincstár felé fizetendő összeg, 350.000 Ft pedig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott pénzeszköz.

A beruházások előirányzata 184.407.574 Ft-tal növekedett, míg a felújítások előirányzata 1.243.158 Ft-tal csökkent. A tételeket részletesen a tájékoztató 7. melléklete, valamint a 8. melléklete tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata csökkent 7.500.000 Ft-tal, amely a már említett pályázathoz kapcsolódó letéti díj.

A tartalék összegének előirányzata 11.913.301 Ft-ban került megállapításra.

A kiadások módosított előirányzata 2024.06.30. napján 994.319.603 Ft.

Egerbakta Községi Önkormányzat 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletében fogadta el a 2024. évre vonatkozó előirányzatok összegét.

A bevételi és kiadási előirányzatok eredeti összege 796.371.295 Ft volt. A módosított előirányzatok összege 2024.06.30. napnak megfelelően 994.319.603 Ft-ra módosult.

A teljesítési adatok a következőképp alakultak:

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési támogatása 126.360.936 Ft összegben teljesült, mely az előirányzat 52,06%-a. Általános működési támogatásként 60.772.816 Ft, köznevelési feladatok támogatására 21.124.137 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 39.057.569 Ft, kulturális feladatok ellátására 1.808.417 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatásként pedig 3.597.997 Ft érkezett.

Egyéb működési támogatási bevételként 15.296.032 Ft realizálódott 06.30.-ig, mely a választáshoz és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

Felhalmozási célú támogatási bevételként 5.977.572 Ft érkezett, mely pályázattal összefüggésben kapott támogatás.

Közhatalmi bevételként 6.611.175 Ft összeg realizálódott, mely a tervezett előirányzat 44,67 %-a.

Működési bevételként 1.991.471 Ft teljesült pénzügyileg. Ebből kamatbevétel 1.133 Ft, 35.000 Ft anyakönyvi eseménnyel kapcsolatosan kapott bevétel, 739.143 Ft földalapú támogatásként kapott bevétel, 722.421 Ft pedig egyéb bevétel, amely közüzemi díjak túlfizetésének visszatérítései, 493.774 Ft a közvetített szolgáltatásokból származik.

Előző évi maradvány igénybevételként 325.304.144 Ft került tervezésre. A teljesítés megegyezik az előirányzat összegével. A pénzmaradvány technikai tételként könyvelődik minden évben. Pénzforgalomban történő bevételként nem jelentkezik.

A bevételek összege 2024.06.30. napján 481.541.330 Ft volt, mely a módosított előirányzat 48,43 %-a.

KIADÁSOK

A személyi juttatások 62.792.741 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 46,53 %-a. A kapcsolódó járulékok összege 7.195.812 Ft volt.

A dologi kiadások 06.30-ig teljesített összege 31.425.133 Ft, mely a módosított előirányzat 43,43 %-a.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként 8.379.595 Ft összeg került kifizetésre 06.30. napjáig.

Egyéb működési célú kiadásként 25.992.827 Ft került könyvelésre, mely a következő tételekből adódik össze:

Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódóan 175.000 Ft, Egerbaktai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 350.000 Ft, Egerbaktai Polgárórség támogatása 175.000 Ft. Az előző évi elszámoláshoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstárnak 56.488 Ft-ot fizetett vissza az önkormányzat. A szociális társulás részére az átadott pénzeszköz összege 25.236.339 Ft.

A beruházások 338.389 Ft összegben kerültek kifizetésre az első fél évben. A tételeket részletesen a tájékoztató 7. melléklete tartalmazza.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseként 8.520.234 Ft került könyvelésre. Ez a nulladik havi finanszírozáshoz kapcsolódó technikai könyvelési tétel.

A kiadások összege 2024.06.30. napján 144.644.731 Ft volt, mely a módosított előirányzat 14,55 %-a.

Varga Tibor József Polgármester: Hozzászólás és kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet tervezetét.

Rendelet tervezet:

EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2024. (.....) számú rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.12.) rendelet módosításáról

1.§ A költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	197.948.308 Ft-tal
Költségvetési kiadását	197.948.308 Ft-tal

módosítja az önkormányzat 2024. évi költségvetését.

2.§. Egerbakta Községi Önkormányzat 1/2024. (II.12.) rendelet 2.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

669.015.459 Ft	Költségvetési bevétellel
985.799.369 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-316.783.910 Ft	Költségvetési egyenleggel
-8.634.845 Ft	- ebből működési (hiány)
-308.149.065 Ft	felhalmozási (hiány)
<hr/>	
325.304.144 Ft	Finanszírozási bevétellel
8.520.234 Ft	Finanszírozási kiadással
316.783.910 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét **994.319.603 Ft-ban**
állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

A költségvetés részletezése

3.§. Egerbakta Községi Önkormányzat 1/2024. (II.12.) rendelet 3.§ (1)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *5. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 11.913.301 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Varga Tibor József
Polgármester

Dr. Farkas-Csákvári Georgina
Jegyző

A képviselő- testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza meg:

EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2024. (IX.24.) számú rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.12.) rendelet módosításáról

1.§ A költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	197.948.308 Ft-tal
Költségvetési kiadását	197.948.308 Ft-tal

módosítja az önkormányzat 2024. évi költségvetését.

2.§. Egerbakta Községi Önkormányzat 1/2024. (II.12.) rendelet 2.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

669.015.459 Ft	Költségvetési bevétellel
985.799.369 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-316.783.910 Ft	Költségvetési egyenleggel
-8.634.845 Ft	- ebből működési (hiány)
-308.149.065 Ft	felhalmozási (hiány)
<hr/>	
325.304.144 Ft	Finanszírozási bevétellel
8.520.234 Ft	Finanszírozási kiadással
316.783.910 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét **994.319.603 Ft-ban** állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

A költségvetés részletezése

3.§. Egerbakta Községi Önkormányzat 1/2024. (II.12.) rendelet 3.§ (1)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *5. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként

és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. melléletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 11.913.301 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Varga Tibor József
Polgármester


Dr. Farkas-Csákvári Georgina
Jegyző

Varga Tibor József Polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az ülést bezárja 17:41-kor.

k.m.f.


Varga Tibor József
Polgármester




Dr. Farkas-Csákvári Georgina
Jegyző