JEGYZŐKÖNYV

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. március 6. napján tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma:
18/2025. (III. 6.)
19/2025. (III. 6.)
20/2025. (III. 6.)
21/2025. (III. 6.)
22/2025. (III. 6.)

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)
1/2025. (III. 6.)	2025. évi költségvetésről	-
2/2025. (III. 6.)	2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról	1/2024. (II. 27.) mód.
3/2025. (III. 6.)	Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról	10/2017. (VIII. 25.) mód.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. március 6. napján tarott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Tormafölde, Petőfi u. 81. - Közösségi Ház.

Jelen vannak: Kondákor József polgármester, Horváth János alpolgármester és Polgár Szabolcs és Süle Balázs képviselők a megválasztott 5 fős testületből 4 fő.

Igazoltan távol: Németh József képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Novák Anett jegyző

Kondákor József polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 18^{00} órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 4igen szavazattal elfogadott.

Napirendek:

1. **Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete**
   Előadó: Kondákor József polgármester
2. **Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Kondákor József polgármester
3. **Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása**
   Előadó: Kondákor József polgármester
4. **Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
   Előadó: Kondákor József polgármester
5. **A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése és 2024. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: dr. Novák Anett jegyző
6. **A tornyiszentmiklósi háziorvosi szolgálat 2025. évi költségvetése**
   Előadó: Kondákor József polgármester
7. **Az önkormányzat 2025. évi Közművelődési Tervének elfogadása**
   Előadó: Kondákor József polgármester
8. **Egyebek**
   Előadó: Kondákor József

1. napirend: **Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete**
Előadó: Kondákor József polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Kondákor József polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el. Minden évben egy alappal indulunk, ami lehet, hogy már holnap változik. A civil szervezetek beadták a pályázatokat rendezvényre és működésre.

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

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

TFKÖKT 1/2025. (III. 6.) ÖR

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. napirend: **Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kondákor József polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Kondákor József polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el.

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

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

TFKÖKT 2/2025. (III. 6.) ÖR

a településkép védelméről szóló 8/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. napirend: **Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása**
Előadó: Kondákor József polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Kondákor József polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el. Erre minden önkormányzati választás után szükség van.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

TFKÖKT 3/2025. (III. 6.) ÖR

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4. napirend: **Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
Előadó: Kondákor József polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Kondákor József polgármester: az ütemtervet megkaptátok. Ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el.

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

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

TFKÖKT 18/2025. (III. 6.) sz. hat.

Tormafölde Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2025. évben és a költségvetési évet követő három évben nincs.

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	3.100.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
Tulajdonosi bevételek	02	5.096.043	8.026.000	8.030.000	8.030.000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	10.000	10.000	14.000	16.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	3.000.000	300.000	200.000	200.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+... +07)	**08**	**11.206.043**	**10.836.000**	**10.844.000**	**10.846.000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**5.603.022**	**5.418.000**	**5.422.000**	**5.423.000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízing lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+26)	**19**				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-27)	**28**	**5.603.022**	**5.418.000**	**5.422.000**	**5.423.000**

Határidő: folyamatos
Felelős: Kondákor József polgármester

5. napirend: **A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése és 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kondákor József polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Novák Anett jegyző: az előterjesztést megkaptátok. Az idén is 65ezer forint lesz az illetményalapunk, de mindenki személyi bért fog kapni. Nagyon kevés beruházást terveztem.

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

TFKÖKT 19/2025. (III. 6.) sz. hat.

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 90.513.300,-Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 71.161.675,-Ft személyi juttatás, 9.565.787,- Ft munkaadókat terhelő járulékok, 8.769.838,-Ft dologi kiadások, 1.016.000,-Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Az engedélyezett létszámkeret 2025. évre 11 fő.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Novák Anett jegyző

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

TFKÖKT 20/2025. (III. 6.) sz. hat.

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 95.158.000 Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 75.227.179 Ft személyi juttatás, 10.086.381 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 8.667.224 Ft dologi kiadások, 135.816 Ft egyéb működési célú kiadások, 1.041.400 Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Novák Anett jegyző

6. napirend: **A tornyiszentmiklósi háziorvosi szolgálat 2025. évi költségvetése**
Előadó: Kondákor József polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Kondákor József polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el. Az idén ide is kevesebb a hozzájárulás összege.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

TFKÖKT 21/2025. (III. 6.) sz. hat.

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2025. évi költségvetését 512 906 Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kondákor József polgármester

7. napirend: Az önkormányzat 2025. évi Közművelődési Tervének elfogadása
Előadó: Kondákor József polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Kondákor József polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételetek, hozzászólásotok van, kérlek, mondjátok el.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

TFKÖKT 22/2025. (III. 6.) sz. hat.

A Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi Közművelődési Tervét az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kondákor József polgármester

15. napirend: Egyebek
Előadó: Kondákor József polgármester

Kondákor József polgármester: röviden ezek a napirendek voltak. Ami nagyon fontos, hogy a kilátóval előrébb tudjunk lépni, talán egy hónap múlva már biztosat tudok mondani.

A másik fontos feladat a járda felújítása, ezt meg kell csinálni. Találtunk olcsóbban térkövet és így reméljük, hogy beleférünk a költségvetésbe.

Nem felejtettem el a játszóteret sem, ahhoz össze kellene jönnünk egy szombaton.

Az uranasírhelynek is nekiállunk, bár ha lesz rá pályázat az is jó lenne. Prototípust szeretnék legyártatni és kitenni, hogy lássák mi az elképzelés.

További hozzászólás és napirend nem lévén, a polgármester az ülést 19[15] órakor bezárja.

K.m.f.

dr. Novák Anett
jegyző

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Tormafölde

Kondákor József
polgármester

Tormafölde Község Polgármestere
8876 Tormafölde, Petőfi u. 81.
Tel.:92/630-779

MEGHÍVÓ

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülését

2025. március 6. napján 18^{00} órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tormafölde, Petőfi u. 81. - Közösségi Ház.

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1. **Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete**
   Előadó: Kondákor József polgármester
2. **Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Kondákor József polgármester
3. **Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása**
   Előadó: Kondákor József polgármester
4. **Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
   Előadó: Kondákor József polgármester
5. **A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése és 2024. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: dr. Novák Anett jegyző
6. **A tornyiszentmiklósi háziorvosi szolgálat 2025. évi költségvetése**
   Előadó: Kondákor József polgármester
7. **Az önkormányzat 2025. évi Közművelődési Tervének elfogadása**
   Előadó: Kondákor József polgármester
8. **Egyebek**
   Előadó: Kondákor József polgármester

Tormafölde, 2025. február 28.

Kondákor József
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Tormafölde

Jelenléti ív

A Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. március 6. napján tartott nyilvános ülésén.

Kondákor József polgármester .....

Horváth János alpolgármester .....

Polgár Szabolcs képviselő .....

Németh József képviselő .....

Süle Balázs képviselő .....

dr. Novák Anett jegyző .....

ELŐTERJESZTÉS

Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 6-i ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kondákor József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi döntések és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltak alapján került sor önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének összeállítására.

A bevételek az állami hozzájárulások megállapítását szolgáló mutatószám felmérés végleges eredményének, a saját bevételek, támogatások, valamint a pénzmaradvány figyelembevételével történt.
A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése.
A bevétele és kiadások tervezését segítette a 2024. évi teljesítési adatok ismerete.

Az önkormányzat 2025. évi tervezett költségvetésének főösszege 196.413.000,- Ft.

Az előterjesztés mellékletét képező anyagok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és a Tormafölde Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások betartása mellett alkossa meg.

Lovászi, 2025. március 3.

Kondákor József
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Tormafölde

Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetéséről

[1] Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében,

[2] a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és

[3] a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint

[4] a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában,

[5] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot.

I. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételeket 137.052.091 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 55.858.976 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 66.896.074 Ft
c) közhatalmi bevételek: 3.110.000 Ft
d) működési bevételek: 8.187.041 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f) felhalmozási bevételek: 3.000.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási összegét 195.184.884 Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

a) felhalmozási kiadások: 123.527.052 Ft
  aa) beruházási kiadások: 109.512.180 Ft
  ab) felújítási kiadások 14.014.872 Ft
  ac) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
b) működési kiadások összeg: 71.657.832 Ft

ba) személyi juttatások: 30.778.610 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó: 3.521.315 Ft
bc) dologi kiadások: 29.749.902 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.032.890 Ft
be) egyéb működési célú kiadások: 4.575.115 Ft

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 59.360.909 Ft-ban állapítja meg.A hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 1.718.637 Ft, felhalmozási célra 57.642.272 Ft.

(4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1.228.116 Ft-ban hagyja jóvá, ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:1.228.116 Ft

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.

(6) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 7,5 főben állapítja meg. (7 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős 2 órás)

II. Fejezet
Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

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

11. §

Az önkormányzat 2025. évi egyéb működési támogatásának keretösszegét államháztartáson kívülre a 8. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

13. §

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

14. §

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

15. §

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

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

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

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

17. §

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

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

18. §

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

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

19. §

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

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

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

20. §

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

(2) Az önkormányzat beruházásainál a polgármester a beszerzési szabályzat vonatkozó előírásai szerint árajánlatot köteles beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása az e célra létrehozott bizottság javaslata alapján a polgármester feladata.

21. §

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

22. §

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

23. §

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

(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.

24. §

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló, meg nem térült követelés,
c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését. Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

25. §

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

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

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

26. §

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

IV. Fejezet
Egyéb rendelkezések

27. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. január 1-től 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2025. évre megállapított mértéke a felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.

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

(4) Béren kívüli juttatás
a) közalkalmazottak és MT. szerinti munkaviszony esetén nettó 120 000 Ft/év/fő
b) köztisztviselők esetén bruttó 325 000 Ft/év/fő.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

28. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

29. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondákor József
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * 2. Termálfürdő *

dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2025. március 6.

dr. Novák Anett
jegyző

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal * 8. Lovászi *

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI-KIADÁSAI

adatok Ft-ban !

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	30 778 610			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 315			
3. Dologi kiadások	29 749 902			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 032 890			
5. Egyéb működési célú kiadások	4 575 115			
6. Működési kiadások	**71 657 832**	0	0	0
7 .Beruházások	109 512 180			
8. Felújítások	14 014 872			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
10. Felhalmozási kiadások	**123 527 052**	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	**195 184 884**	0	0	0
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 858 976			
2. Közhatalmi bevételek	3 110 000			
3. Működési bevételek	8 187 041			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
5. Működési bevételek	**67 156 017**	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 896 074			
7. Felhalmozási bevételek	3 000 000			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
9. Felhalmozási bevételek	**69 896 074**	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen	**137 052 091**	0	0	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	**58 132 793**	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	0			
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	59 360 909			
4. Finanszírozási bevételek összesen	**59 360 909**	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 116			
4. Finanszírozási kiadások összesen	**1 228 116**	0	0	0

1/2025.(III.6.) rendelet

2. melléklet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

adatok FT-ban !

	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		Eredeti előirányzat		
I.	**Működési kiadások**			
1	Személyi juttatások	30 778 610		30 778 610
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 315		3 521 315
3.	Dologi kiadások	29 449 902	300 000	29 749 902
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 032 890		3 032 890
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 145 445	1 300 000	2 445 445
6.	Tartalék (működési célú)	2 129 670		2 129 670
7.	**Költségvetési kiadások**	**70 057 832**	**1 600 000**	**71 657 832**
8.	Finanszírozási kiadás	1 228 116		1 228 116
9.	**Működési célú kiadások összesen**	**71 285 948**	**1 600 000**	**72 885 948**
II.	**Felhalmozási kiadások**			
1.	Beruházások	109 512 180		109 512 180
2.	Felújítások	14 014 872		14 014 872
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
4.	Tartalék (felhalmozási célú)	0		0
5.				
6.				
7.	**Költségvetési kiadások**	**123 527 052**	**0**	**123 527 052**
8.	Finanszírozási kiadás			
9.	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**123 527 052**	**0**	**123 527 052**
III.	**Összes kiadás**			
10.	Költségvetési kiadás	193 584 884	1 600 000	195 184 884
11.	Finanszírozási kiadás	1 228 116		1 228 116
A.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.**	**194 813 000**	**1 600 000**	**196 413 000**

	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		Eredeti előirányzat		
I.	**Működési bevételek**			
1.	Működési célú támogatások	55 858 976		55 858 976
2.	Átvett pénzeszköz (Vis maior támogatás)			0
3.	Közhatalmi bevétel	1 510 000	1 600 000	3 110 000
4.	Működési bevétel	3 442 725		3 442 725
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
6.				
7.	**Költségvetési bevételek**	**60 811 701**	**1 600 000**	**62 411 701**
8.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-9 246 131	0	-9 246 131
9.	Belső finanszírozási bevétel	1 718 637	0	1 718 637
10.	Külső finanszírozási bevétel			
11.	**Működési célú bevételek összesen**	**62 530 338**	**1 600 000**	**64 130 338**
II.	**Felhalmozási bevételek**			
1.	Felhalmozási célú támogatások	66 896 074		66 896 074
2.	Felhalmozási bevétel	3 000 000		3 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
4.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	4 744 316		4 744 316
5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 15 %-a, közművelődési érdekeltségnövelő támogatáa			
6.				
7.	**Költségvetési bevételek**	**74 640 390**	**0**	**74 640 390**
8.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-48 886 662	0	-48 886 662
9.	Belső finanszírozási bevétel	57 642 272	0	57 642 272
10.	Külső finanszírozási bevétel			
11.	**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**132 282 662**	**0**	**132 282 662**
III.	**Összes bevétel**			
12.	Költségvetési bevétel	135 452 091	1 600 000	137 052 091
13.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-58 132 793	0	-58 132 793
14.	Belső finanszírozási bevétel	59 360 909	0	59 360 909
15.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
B.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.**	**194 813 000**	**1 600 000**	**196 413 000**

1/2025.(III.6.) önkormányzati rendelet

4. melléklet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 176 342			
2.		Külső személyi juttatás	15 602 268			
3.	**K1.**	**Személyi juttatások**	**30 778 610**	**0**	**0**	**0**
4.	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 521 315**			
5.	**K3.**	**Dologi kiadások**	**29 749 902**			
6.	**K4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**3 032 890**			
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	101 711			
11.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
12.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
13.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	505 155			
14.		- Társulások és költségvetési szerveik	538 579			
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000			
17.		Tartalékok	2 129 670			
18.	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások**	**4 575 115**	**0**	**0**	**0**
19.		Immateriális javak	38 500			
20.		Ingatlanok beszerzése létesítése	80 923 831			
21.		Informatika eszközök beszerzése létesítése				
22.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	5 267 735			
23.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 282 114			
24.	**K6.**	**Beruházások**	**109 512 180**	**0**	**0**	**0**
25.		Ingatlanok felújítása	9 425 084			
26.		Informatikai eszközök felújítása				
27.		Egyéb eszközök felújítása	1 610 246			
28.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 979 542			
29.	**K7.**	**Felújítások**	**14 014 872**	**0**	**0**	**0**
30.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
31.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			
32.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
33.	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	**K1.-K8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**195 184 884**	**0**	**0**	**0**
35.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**
36.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
38.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 116			
39.	**K9.**	**Finanszírozási kiadások**	**1 228 116**	**0**	**0**	**0**
40.	**K1.K9.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**196 413 000**	**0**	**0**	**0**

1/2025.(III.6.) önkormányzati rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

adatok Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**Beruházási kiadások:**				
2.	Lovászi szennyvíztelep szennyezés csökkentési ütemterv Tormafölde része	48 895			
3.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése/építés költsége	102 773 263			
4.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése/eszközbeszerzés	6 330 032			
5.	Bozótvágó (közmunkaprogram)	359 990			
6.					
7.					
8.	**Beruházások**	**109 512 180**	**#HIV!**	**#HIV!**	**#HIV!**
9.	**Felújítási kiadások:**				
10.	Tormafölde Petőfi utca 124. -szivattyú csere	98 598			
11.	Tornyiszentmiklós térség szivattyú felújítás Tormafölde része	142 255			
12.	Tormafölde Petőfi u. 83. fővezeték felújítás	1 245 441			
13.	Tormafölde Petőfi-Rózsa u. tolózár csere	253 271			
14.	Lovászi szennyvíztelep átemelő akna felújítás	1 053 097			
15.	Tormafölde, 10. sz. szennyvízátemelő szivattyú csere	208 170			
16.	Lovászi szennyvíztelep légfúvó csere	148 802			
17.	Tormafölde 7. sz. szennyvízátemelő szivattyú felújítás	574 190			
18.	Lovászi szennyvíztelep 351055 szivattyú felújítás Tormafölde része	45 140			
19.	Lovászi szennyvíztelep 351056 szivattyú felújítás Tormafölde része	43 482			
20.	Tornyiszentmiklós 1. szennyvízátemelő szivattyú pótlás	810 402			
21.	Lovászi szennyvíztelep iszapsűrítő szivattyú felújítás	72 573			
22.	MFP-UHJ/2024 járda felújítás	9 319 451			
23.	**Felújítások**	**14 014 872**	**#HIV!**	**#HIV!**	**#HIV!**
24.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások:**				
25.	Kölcsön (lakosság-lakásépítés, vásárlás)	0			
26.	Pénzeszköz átadás (lakosság-lakásépítés, vásárlás támog.)	0			
27.					
28.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**123 527 052**	**#HIV!**	**#HIV!**	**#HIV!**

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 052 103			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 706 240			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**38 028 343**	**0**	**0**	**0**
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	4 095 790			
11.		- Központi kezelésű előirányzatok				
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	3 909 060			
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	9 825 783			
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
16.		- Társulások és költségvetési szerveik				
17.	B1.	**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**55 858 976**	**0**	**0**	**0**
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 755 550			
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
20.		- Központi költségvetési szervek				
21.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	58 140 524			
22.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
23.		- Elkülönített állami pénzalapok				
24.	B2.	**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**66 896 074**	**0**	**0**	**0**
25.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	300 000			
26.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 800 000			
27.		Gépjárműadók				
28.		Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
29.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	10 000			
30.	B3.	**Közhatalmi bevételek**	**3 110 000**	**0**	**0**	**0**
31.		Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000			
32.		Szolgáltatások ellenértéke	590 000			
33.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
34.		Tulajdonosi bevételek	5 096 043			
35		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
36.		Kamatbevételek				
37.		Egyéb működési bevételek	998			
38.	B4.	**Működési bevételek**	**8 187 041**		**0**	**0**
39.		Ingatlanok értékesítése	3 000 000			
40.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
41.	B5.	**Felhalmozási bevételek**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**
42.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
43.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
44.	B6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
45.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
46.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
47.	B7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
48.	B1.-B7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**137 052 091**	**0**	**0**	**0**
49.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
50.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
51.		Maradvány igénybevétele	59 360 909			
52.	B8.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**59 360 909**	**0**	**0**	**0**
53.	B1.-B8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**196 413 000**	**0**	**0**	**0**

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

adatok Ft-ban!

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2025. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	kölcsönök	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	**19 981 382**	15 552 268	2 043 106	2 386 008					1,00
013320.	Köztemető-fenntartás és -működtetés	**461 950**			461 950					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	**4 095 500**			4 095 500					
018010.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	**0**								
018030.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	**1 145 445**					1 145 445			
041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	**9 769 327**	8 328 305	541 340	899 682					5,00
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**0**								
042120.	Mezőgazdasági támogatások	**85 500**			85 500					
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	**9 653 270**			9 653 270					
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	**63 500**			63 500					
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	**635 000**			635000					
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	790 639			790 639					
062020.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	**582 900**	50 000	5 850	527 050					
064010.	Közvilágítás	**2 216 135**			2 216 135					
066010.	Zöldterület-kezelés	**535 940**			535 940					
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	**385 210**			385 210					
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	**34 600**			34 600					
081041.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	**300 000**						300 000		
082044.	Könyvtári szolgáltatások	**1 856 168**	1 022 700	144 338	689 130					0,25
082091.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	**0**								
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	**2 960 978**	1 022 700	144 338	1 793 940					0,25
095020.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés	**0**								
104037.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	**93 718**			93 718					
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	**8 626 610**	4 802 637	642 343	3 181 630					1,00
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**3 954 390**			921 500	3 032 890				
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**68 228 162**	**30 778 610**	**3 521 315**	**29 449 902**	**3 032 890**	**1 145 445**	**300 000**	**0**	**7,50**
	Önként vállalt feladatok									
046020.	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	**300 000**			300 000					
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	**1 000 000**						1 000 000		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**1 300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0,00**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**69 528 162**	**30 778 610**	**3 521 315**	**29 749 902**	**3 032 890**	**1 145 445**	**1 300 000**	**0**	**7,50**

7. melléklet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok Ft-ban !

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 028 343	Személyi juttatások	30 778 610
2.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (Vis maior támogatás)	8 755 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 521 315
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 830 633	Dologi kiadások	29 749 902
4.	Közhatalmi bevételek	3 110 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 032 890
5.	Működési bevételek	3 442 725	Egyéb működési célú kiadások	2 445 445
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Működési célú tartalék	2 129 670
7.				
8.				
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**71 167 251**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**71 657 832**
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 718 637	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 116
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
15.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen:**	**1 718 637**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen:**	**1 228 116**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**72 885 888**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**72 885 948**
17.	Költségvetési hiány	60	Költségvetési többlet	-60
18.	Tárgyévi hiány	60	Tárgyévi többlet	-60

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025.évi előirányzat	Megnevezés	2025.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	109 512 180
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 140 524	Felújítások	14 014 872
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
5.	Tulajdonosi bevétel (üzemeltetésből származó bevétel)	4 744 316		
6.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatásának 25 %-a			
7.	Önkormányzatok működési támogatásából felújításra			
8.				
9.	**Költségvetési bevételek összesen:**	65 884 840	**Költségvetési kiadások összesen:**	**123 527 052**
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 642 272	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei			
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
15.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen:**	**57 642 272**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen:**	0
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**123 527 112**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**123 527 052**
17.	Költségvetési hiány	-60	Költségvetési többlet	60
18.	Tárgyévi hiány	-60	Tárgyévi többlet	60

1/2025. (III.6.)önk. rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	1 300 000			
2.	Ebből:				
3.	- 2024. évi kötelezettségvállalás	0	0	0	0
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet
TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2025. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	346			**24 052 103**
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				7 517 135
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)				2 461 790
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)				2 747 000
bc) közvilágítás üzemeltetési támogatás				490 000
bd) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m^2)				1 058 890
be) közutak fenntartásának támogatása (km)				759 455
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása				9 614 092
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				85 434
e) polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				6 835 442
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**11 706 240**
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				5 316 000
2. Falugondnoki szolgáltatás		1,0		6 343 500
3.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		82	570	46 740
4. Ágazati pótlék				
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				**2 270 000**
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				2 270 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján				
2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				**8 755 550**
1. Vis maior támogatás				8 755 550
Állami hozzájárulás összesen:				**46 783 893**

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK TERVEZETT KÖLTSÉGEI 2025. ÉVBEN

adatok Ft-ban!

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyévet megelőző kifizetések	2025. évi terv	Tárgyévet követő terv	
1.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	863 600	112 583 095	0	113 446 695
2.					
3.					
4.					
5.	Projektek mindösszesen:	863 600	112 583 095	0	113 446 695

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

adatok Ft-ban!

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	**Bevételek**													
2.	Működési célú támogatás	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 915	4 654 911	**55 858 976**
3.	Felhalmozási célú támogatás		8 755 550					58 140 524						**66 896 074**
4.	Közhatalmi bevétel					1 555 000						1 555 000		**3 110 000**
5.	Működési bevétel				1 000 000			1 500 000	590 998				5 096 043	**8 187 041**
6.	Felhalmozási bevétel							1 000 000		1 000 000			1 000 000	**3 000 000**
7.	Működési célú átvett pénzeszköz													**0**
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													**0**
9.	Finanszírozási bevételek	59 360 909												**59 360 909**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**64 015 824**	**13 410 465**	**4 654 915**	**5 654 915**	**6 209 915**	**4 654 915**	**65 295 439**	**5 245 913**	**5 654 915**	**4 654 915**	**6 209 915**	**10 750 954**	**196 413 000**
11.	**Kiadások**													
12.	Személyi juttatások	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 884	2 564 886	**30 778 610**
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 443	293 443	293 443	293 443	293 443	293 443	293 443	293 443	293 443	293 443	293 443	293 442	**3 521 315**
14.	Dologi kiadások	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 158	2 479 164	**29 749 902**
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	43 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	50 000	89 890	2 200 000	**3 032 890**
16.	Egyéb működési célú kiadások	272 928	374 637	291 950	291 950	291 950	291 950	291 950	1 000 000	291 950	291 950	591 950	291 950	**4 575 115**
17.	Beruházások							109 463 285					48 895	**109 512 180**
18.	Felújítások				9 319 451								4 695 421	**14 014 872**
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													**0**
20.	Finanszírozási kiadások	1 228 116												**1 228 116**
21.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**6 888 529**	**5 762 122**	**5 679 435**	**14 991 886**	**5 679 435**	**5 679 435**	**115 142 720**	**6 387 485**	**5 929 435**	**5 679 435**	**6 019 325**	**12 573 758**	**196 413 000**

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet
TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok Ft-ban!

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2025. évben várható támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6.	**ÖSSZESEN:**	**0**

Részletes indokolás

Az 1–29. §-hoz és az 1–12. melléklethez

Tormafölde község 2025. évi költségvetési rendeletéhez

A helyi döntések és a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.
A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
A költségvetés bevételi előirányzatait a központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2025. évi tervezett költségvetésének főösszege 196.413.000 Ft.

Az állami támogatások rendszere a 2025. évben, az előző évihez képest alapvetően nem változott.
A „működési célú támogatások államháztartáson belülről" rovaton szerepel az önkormányzatok működési támogatása, melynek jogcímeit a költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza. A helyi önkormányzatok központi támogatási rendszere a 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A támogatások jogcímei és igénybevételi feltételei nem változtak. Az előző évhez hasonlóan valamennyi jogcím kötött felhasználású, csak az adott feladat ellátásával kapcsolatos kiadások számolhatók el a támogatás terhére.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24.052.103 Ft, amely az intézményüzemeltetési támogatást, lakott külterületekkel kapcsolatos támogatást, egyéb önkormányzati feladatok támogatását, polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatást, az adóerőképesség figyelembevételével történt kiegészítés összegét tartalmazza.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11.706.240 Ft, amelyből önkormányzatunk a szociális feladatok egyéb támogatása, falugondnoki szolgálat, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen kap támogatást.
2025. évben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásának összege 2.270.000 Ft, amely könyvtári és közművelődési feladatokra használható fel.
Önkormányzatunk összesen 38.028.343 Ft központi költségvetésből származó bevétellel számolhat, jogcímeit és összegeit a 9. melléklet jogcímenként tartalmazza.
Egyéb működési célú támogatások bevételei az alábbi jogcímen kerültek tervezésre:

A startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás kiadásaira 9.825.783 Ft átvett pénzeszközt tervezünk a költségvetésben, 5 fő foglalkoztatásával, valamint dologi kiadással.

A falugondnok 2025. évi ágazati pótlékára és járulékának fedezetére 298.320 Ft, a polgármesteri illetménynövekedés támogatásához (5 hónapra) 3.797.470 Ft összeggel számolunk.

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése projekt működési célú támogatási összege 3.909.060 Ft.

Vis maior támogatás a közutakban bekövetkezett károk helyreállítására 8.755.550 Ft.
Egyéb felhalmozási célú támogatás 2025. évben a VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése projekt felhalmozási bevétele 58.140.524 Ft.

A közhatalmi bevételek (iparűzési adó, kommunális adó, pótlék,) várható összege 3.110.000 Ft. A bevételi terv meghatározásánál számításba vettük a 2024. évi teljesítési adatot és az adó nyilvántartási rendszerből rendelkezésre álló adatokat.
A tervezett működési bevételek között készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevétel és egyéb működési bevétel szerepel 8.187.041 Ft összeggel a költségvetésben. Tulajdonosi bevétel a szennyvíz üzemeltetésből származó bevétel.
Az önkormányzat 3.000.000 Ft felhalmozási bevétellel számol, amely ingatlan értékesítésből várható.
A 2024. évi költségvetési maradvány összege 59.360.909 Ft, amelyből 1.228.116 Ft előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése – 2024. decemberben kiutalt 2025. évi állami támogatás. Pénzmaradvány része a 2024. évben Magyar Falu Program (MFP-UHJ/2024) keretében kiutalt 9.584.850 Ft, valamint a VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése projekt előlege 40.052.440 Ft összeggel.
A pénzmaradványból 1.718.637 Ft-ot működési kiadásokra, 57.642.272 Ft-ot felhalmozási kiadásokra fordítunk.
(Bevételeket az 3. melléklet tartalmazza.)

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése. (4. melléklet)
A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2025. évre érvényes minimálbér figyelembevételével. (2025. évi minimálbér összege 290.800 Ft, szakképzett minimálbér 348.800 Ft, közfoglalkoztatási bér 145.400 Ft.)
A polgármester a megbízatását főállásban látja el, munkabére és költségtérítése a 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott összegben került a költségvetésben tervezésre. A polgármester bruttó 325.000 Ft CAFETÉRIA juttatásban részesül.
Az alpolgármester havi tiszteletdíja 2024. évtől 70.000 Ft-ra, költségtérítése 10.500 Ft-ra változott.
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a képviselőtestület által a 2024. október hónapban megállapított juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben.
A költségvetési törvényben meghatározott kereset-kiegészítés fedezete a közalkalmazott részére 89.837 Ft. Béren kívüli juttatást egy 1 fő közalkalmazott részére terveztünk, amely 10.000,- Ft/hó CAFETERIA juttatás. 1 fő közalkalmazott részére 1000,- Ft/hó számlavezetéshez kapcsolódó költségtérítéssel számoltunk.
A könyvtárba napi 2 órás részmunkaidős foglalkoztatottal, 1 fő kulturális munkatárs foglalkoztatását napi 2 órában terveztük. A béren kívüli juttatásának összege a részmunkaidő arányában 5.000,- Ft/hó, számlavezetéshez kapcsolódó költségtérítése 1.000,-Ft/hó. Közmunkaprogramban 5 fő munkabérével számolunk.
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 2022. januártól 13%-os szociális hozzájárulási adó terheli. A közfoglalkoztatás illetménye után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)
A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások kerültek tervezésre az intézményeknél, és a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál. Dologi kiadás tervezett összege 29.749.902 Ft. A dologi kiadások közt szerepelnek a VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése projekthez kapcsolódó működési célú kiadások, valamint a vis maior támogatásból megvalósított út helyreállítások költsége is.
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a tervezéskor ismert és a várható juttatások alapján terveztük, összege 3.032.890 Ft. A lakosság részére egyforma feltételekkel biztosítandó ellátásokról az állam gondoskodik, a települési önkormányzatok az egyedi problémákra koncentrálva nyújtanak segítséget a helyi igényeknek megfelelően. A szociális ellátások a helyi rendeletben foglalt juttatások figyelembevételével kerültek tervezésre.

Az önkormányzat igazgatási, óvodai és szociális feladatait társulás formában, egészségügyi intézmények működését és a gyermekétkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez 1.043.734 Ft-ot biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére.
A társulás működéséhez 138.158 Ft-ot, szociális étkeztetéshez 260.952 Ft-ot adunk át a Lovászi Intézményirányító Társulásnak 2025. évre vonatkozóan. A 2024. évi elszámoláshoz kapcsolódóan a házigondozás többletigénye 22.398 Ft, a szociális étkeztetésé pedig 71.399 Ft.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése alapján a hivatal zavartalan működéséhez 352.652 Ft-ot, háziorvosi szolgálat működéséhez 152.503 Ft-ot ad át önkormányzatunk 2024. évben.
A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 11 Ft/fő/hó tagdíjjal számoltunk, összege 45.672Ft.
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségben projekt visszafizetési kötelezettsége 101.711 Ft.
A civil szervezetek részére 1.300.000 Ft pénzeszköz-átadással tervezünk a költségvetésben, amelyről a beadott kérelmek alapján dönt a képviselő-testület az év folyamán.
A tervezett kiadásokat rovatonként a 4. melléklet, a működési kiadásokat kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási kiadásokra 123.527.052 Ft-ot terveztünk, beruházásra, felújításra tételesen az 5. melléklet szerint.
A beruházási kiadások nyertes pályázathoz kapcsolódó kiadásokat tartalmaznak, a VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése 109.103.295 Ft összegű, a közfoglalkoztatási program keretében beszerzendő bozótvágó 359.990 Ft értékű. A Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. beruházási és felújítási tételei is itt kerültek tervezésre.

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése jelenleg nincs.
A 2025. évi költségvetésben 2.129.670 Ft tartalékkal számolunk, amely további pályázatok önerejére, az év közben keletkező többletfeladatok forrására, valamint az elszámolás során keletkező visszafizetési kötelezettség finanszírozására szolgál.

Létszámkeret: 7,5 fő

1 fő polgármester

1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)

1 fő kulturális munkatárs (munka törvénykönyves, 2 órás részmunkaidős)

1 fő könyvtáros (munka törvénykönyves, 2 órás részmunkaidős)

5 fő közfoglalkoztatott (munka törvénykönyves, teljes munkaidős)

Előzetes hatásvizsgálat

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

ELŐTERJESZTÉS

Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. március 6-i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kondákor József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetésének módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé, amelyet a melléklet szerint terjesztem elő.

Az önkormányzat módosított költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 185.965.038 Ft.

Lovászi, 2025. március 3.

Kondákor József
polgármester

Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletét a következőképpen módosítja:

1. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeket 162.431.160 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 45.678.291 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 101.667.034 Ft
c) közhatalmi bevételek: 3.409.254 Ft
d) működési bevételek: 10.676.581 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f) felhalmozási bevételek: 1.000.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási összegét 184.566.715 Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

a) felhalmozási kiadások: 111.461.416 Ft
  aa) beruházási kiadások: 86.707.256 Ft
  ab) felújítási kiadások 24.754.160 Ft
  ac) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 Ft
b) működési kiadások összeg: 73.105.299 Ft
  ba) személyi juttatások: 24.638.929 Ft
  bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó: 2.697.367 Ft
  bc) dologi kiadások: 26.878.318 Ft
  bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.369.020 Ft
  be) egyéb működési célú kiadások: 16.521.665 Ft

(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 23.533.878 Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 4.114.689 Ft, felhalmozási célra 17.996.286 Ft. Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 1.422.903 Ft. A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1.398.323 Ft-ban hagyja jóvá, ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:1.398.323 Ft.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.

(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 7,5 főben állapítja meg. 7 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős 2 órás."

2. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

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

Kondákor József
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Pecsétje

dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2025. március 6.

dr. Novák Anett
jegyző

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 8. Lovászi

2/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI-KIADÁSAI

adatok Ft-ban !

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	23 985 505	24 112 612	24 638 929	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 613 925	2 628 946	2 697 367	
3. Dologi kiadások	19 144 321	26 559 607	26 878 318	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	2 369 020	
5. Egyéb működési célú kiadások	8 570 996	17 464 096	16 521 665	
6. Működési kiadások	**54 914 747**	**71 365 261**	**73 105 299**	**0**
7 .Beruházások	85 574 522	86 707 256	86 707 256	
8. Felújítások	14 467 195	24 754 160	24 754 160	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
10. Felhalmozási kiadások	**100 041 717**	**111 461 416**	**111 461 416**	**0**
A. Költségvetési kiadások összesen	**154 956 464**	**182 826 677**	**184 566 715**	**0**
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 963 018	45 678 295	45 678 291	
2. Közhatalmi bevételek	3 355 000	3 355 000	3 409 254	
3. Működési bevételek	8 757 946	10 388 099	10 676 581	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5. Működési bevételek	**56 075 964**	**59 421 394**	**59 764 126**	**0**
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 973 061	101 497 844	101 667 034	
7. Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
9. Felhalmozási bevételek	**77 973 061**	**102 497 844**	**102 667 034**	**0**
B. Költségvetési bevételek összesen	**134 049 025**	**161 919 238**	**162 431 160**	**0**
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	**20 907 439**	**20 907 439**	**22 135 555**	**0**
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	22 110 975	22 110 975	22 110 975	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés		194 787	1 422 903	
4. Finanszírozási bevételek összesen	**22 110 975**	**22 305 762**	**23 533 878**	**0**
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 203 536	1 398 323	1 398 323	
4. Finanszírozási kiadások összesen	**1 203 536**	**1 398 323**	**1 398 323**	**0**

2/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 007 549	19 007 549	19 007 549	
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 245 840	9 252 110	9 550 431	
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 852 237	2 852 232	
5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		826 770	826 770	
6.		Elszámolásból származó bevételek				
7.		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**30 523 389**	**31 938 666**	**32 236 982**	**0**
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	298 320	298 320	0	
11.		- Központi kezelésű előirányzatok				
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	3 131 820	3 131 820	3 131 820	
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	9 928 620	9 928 620	9 928 620	
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		300 000	300 000	
16.		- Társulások és költségvetési szerveik	80 869	80 869	80 869	
17.	B1.	**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**43 963 018**	**45 678 295**	**45 678 291**	**0**
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 804 733	4 804 733	
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
20.		- Központi költségvetési szervek				
21.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	76 973 061	76 973 061	76 973 061	
22.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		19 720 050	19 720 050	
23.		- Elkülönített állami pénzalapok				
24.		- Társulások és költségvetési szerveik			169 190	
25.	B2.	**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**76 973 061**	**101 497 844**	**101 667 034**	**0**
26.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	350 000	350 000	350 000	
27.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
28.		Gépjárműadók				
29.		Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
30.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5 000	5 000	59 254	
31.	B3.	**Közhatalmi bevételek**	**3 355 000**	**3 355 000**	**3 409 254**	**0**
32.		Készletértékesítés ellenértéke	3 289 325	3 289 325	3 459 325	
33.		Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	80 000	
34.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 813	158 925	158 925	
35.		Tulajdonosi bevételek	5 424 097	6 372 072	6 372 072	
36.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
37.		Kamatbevételek			237	
38.		Egyéb működési bevételek	9 711	557 777	606 022	
39.	B4.	**Működési bevételek**	**8 757 946**	**10 388 099**	**10 676 581**	**0**
40.		Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
41.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
42.	B5.	**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
43.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
44.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
45.	B6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
47.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
48.	B7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
49.	B1.-B7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**134 049 025**	**161 919 238**	**162 431 160**	**0**
50.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
51.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
52.		Maradvány igénybevétele	22 110 975	22 110 975	22 110 975	
53.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		194 787	1 422 903	
54.	B8.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**22 110 975**	**22 305 762**	**23 533 878**	**0**
55.	B1.-B8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**156 160 000**	**184 225 000**	**185 965 038**	**0**

2/2025.(III.6.) önkormányzati rendelet

3. melléklet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban!

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 478 339	14 478 339	15 004 656	
2.		Külső személyi juttatás	9 507 166	9 634 273	9 634 273	
3.	**K1.**	**Személyi juttatások**	**23 985 505**	**24 112 612**	**24 638 929**	**0**
4.	**K2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 613 925**	**2 628 946**	**2 697 367**	
5.	**K3.**	**Dologi kiadások**	**19 144 321**	**26 559 607**	**26 878 318**	
6.	**K4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**600 000**	**600 000**	**2 369 020**	
7.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	11 400	11 400	11 400	
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek			100 000	
11.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	101 711	101 711	1 711	
12.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
13.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
14.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 026 643	3 026 643	3 026 643	
15.		- Társulások és költségvetési szerveik	882 311	882 311	594 496	
16.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
18.		Tartalékok	3 248 931	12 142 031	11 487 415	
19.	**K5.**	**Egyéb működési célú kiadások**	**8 570 996**	**17 464 096**	**16 521 665**	**0**
20.		Immateriális javak	38 500	38 500	38 500	
21.		Ingatlanok beszerzése létesítése	62 358 737	63 461 126	63 461 126	
22.		Informatika eszközök beszerzése létesítése				
23.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 984 278	4 984 278	4 984 278	
24.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 193 007	18 223 352	18 223 352	
25.	**K6.**	**Beruházások**	**85 574 522**	**86 707 256**	**86 707 256**	**0**
26.		Ingatlanok felújítása	10 283 424	17 715 353	17 715 353	
27.		Informatikai eszközök felújítása				
28.		Egyéb eszközök felújítása	1 108 066	1 803 322	1 803 322	
29.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 075 705	5 235 485	5 235 485	
30.	**K7.**	**Felújítások**	**14 467 195**	**24 754 160**	**24 754 160**	**0**
31.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
32.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
33.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
34.	**K8.**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**K1.-K8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**154 956 464**	**182 826 677**	**184 566 715**	**0**
36.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
38.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 203 536	1 398 323	1 398 323	
40.	**K9.**	**Finanszírozási kiadások**	**1 203 536**	**1 398 323**	**1 398 323**	**0**
41.	**K1.K9.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**156 160 000**	**184 225 000**	**185 965 038**	**0**

2/2025.(III.6.) önkormányzati rendelet

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

adatok Ft-ban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**Beruházási kiadások:**				
2.	Lovászi szennyvíztelep szennyezés csökkentési ütemterv Tormafölde része	48 895	48 895		
3.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése/építés költsége	79 195 595	79 195 595		
4.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése/eszközbeszerzés	6 330 032	6 330 032		
5.	Bekötési vízmérő Tormafölde 0122/12 hrsz. Josef Karl Gassner		65 000		
6.	Kultúrház mosdó kialakítás		1 067 734		
7.					
8.	**Beruházások**	**85 574 522**	**86 707 256**		
9.	**Felújítási kiadások:**				
10.	Tormafölde Petőfi utca 129. - fővezeték csere	391 388	391 388		
11.	Tormafölde Petőfi utca 124. -szivattyú csere	115 943	115 943		
12.	Tormafölde Rózsa utca 36. -szivattyú csere	129 263	129 263		
13.	Lovászi Szennyvíztelep vezeték csere - Tormafölde része	673 033	673 033		
14.	Tornyiszentmiklós térség szivattyú felújítás Tormafölde része	142 255	142 255		
15.	Tormafölde Petőfi u. 83. fővezeték felújítás	1 245 441	1 245 441		
16.	Tormafölde Petőfi-Rózsa u. tolózár csere	253 271	253 271		
17.	Lovászi szennyvíztelep átemelő akna felújítás	1 053 097	1 053 097		
18.	Tormafölde, 10. sz. szennyvízátemelő szivattyú csere	208 170	208 170		
19.	Lovászi szennyvíztelep légfúvó csere	148 802	148 802		
20.	Tormafölde 7. sz. szennyvízátemelő szivattyú felújítás	574 190	574 190		
21.	Lovászi szennyvíztelep 351055 szivattyú felújítás Tormafölde része	45 140	45 140		
22.	Lovászi szennyvíztelep 351056 szivattyú felújítás Tormafölde része	43 482	43 482		
23.	MFP-UHJ/2023 járda felújítás	9 443 720	9 443 720		
24.	Lovászi szennyvíztelep iszapsűrítő szivattyú felújítás - Tormafölde része		72 573		
25.	Tornyiszentmiklós 1. szennyvízátemelő szivattyú felújítás - Tormafölde része		810 402		
26.	Temető kerítés felújítás (Tormafölde)		259 990		
27.	MFP-ÖTIFB/2024 Ravatalozó felújítás		9 144 000		
28.	**Felújítások**	**14 467 195**	**24 754 160**		
29.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások:**				
30.	Kölcsön (lakosság-lakásépítés, vásárlás)	0	0		
31.	Pénzeszköz átadás (lakosság-lakásépítés, vásárlás támog.)	0	0		
32.					
33.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**		
34.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**100 041 717**	**111 461 416**		

TORMAFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT

adatok Ft-ban!

Hozzájárulás jogcíme	2024. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/egység	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348			**19 007 549**
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				7 004 325
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)				2 172 590
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)				2 747 000
bc) közvilágítás üzemeltetési támogatás				480 000
bd) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m^2)				934 497
be) közutak fenntartásának támogatása (km)				670 238
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 484 671
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				75 398
e) polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 443 155
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				**9 550 431**
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				3 154 750
2. Falugondnoki szolgáltatás		1,0		6 047 200
3.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		88	570	50 160
4. Ágazati pótlék				298 321
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				**2 852 232**
1.Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				2 270 000
2.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				582 232
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				**826 770**
1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás év közben pályázat útján				
2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				826 770
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				**0**
1. Vis maior támogatás				4 804 733
Állami hozzájárulás összesen:				**37 041 715**

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–5. melléklethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről elfogadott 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

Az önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak összege 1.740.038 Ft-tal növekedett, a módosított költségvetés főösszege 185.965.038 Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 4 Ft-tal csökken, módosított előirányzat 45.678.291 Ft.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 298.321 Ft-tal növekedett, amely a szociális ágazati pótlék átcsoportosítása az átvett pénzeszközökből. Az eredeti költségvetésben tervezett ágazati pótlék különbözete 1 Ft-tal növeli a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának összegét, kiadási oldalon növelve a tartalékot. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásának összege 2024. évre 5 Ft-tal kevesebb az előirányzatnál, kiadási oldalon tartalékot csökkent. Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 101.667.034 Ft, a változás 169.190 Ft, mely összeg a Lenti Többcélú Kistérségi Társulástól átvett felhalmozási pénzeszköz.
A közhatalmi bevételek előirányzata 54.254 Ft-tal emelkedik a késedelmi pótlékok növekedése végett. A működési bevételek 288.482 Ft-os előirányzat növekedését a készletértékesítés és a szolgáltatások ellenértékének, valamint az egyéb működési bevétel növekedése indokolja. Az ÁHT-n belüli megelőlegezés összege 1.228.116 Ft-tal növekszik.

Kiadási oldalon a személyi juttatások soron keletkezett különbözetet a dolgozóknak adott jutalom értéke teszi ki. A munkaadókat terhelő járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedésére eső hozzájárulás jelenti.

A megnövekedett közüzemi, illetve üzemeltetési költségek előirányzat igényét a tartalék biztosítja.

A TFKÖKT 94/2024.(XII.3.) számú határozat megvalósítására az ellátottak pénzbeli juttatásaira a tartalékból 1.769.020 Ft kerül átcsoportosításra.

A házi segítségnyújtáshoz és a szociális étkezéshez 2024. évre vonatkozóan 287.815 Ft-tal csökken a fizetési kötelezettség.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2024. évi költségvetési rendelet módosításának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre álltak.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet végrehajthatósága.

A rendelet környezeti és egészségi hatása nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

ELŐTERJESZTÉS

Készült a Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Előterjesztő: Kondákor József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet módosítása kapcsán a jegyző megállapította, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete jogszabályszerkesztési hibákat tartalmaz, melyek jelen rendelettel kijavításra kerülnek. Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása vált szükségessé a felsőbb jogszabályok változása és az önkormányzati választások miatt, továbbá hibás meghatározások javítása is megtörtént.

Lovászi, 2025. február 3.

Kondákor József
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Tormafölde

Tormafölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontja,

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban, 143. § (4) a) pontjában, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján

[3] a következők szerint állapítja meg Szervezeti és Működési Szabályzatát.

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat képviselő-testülete: Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

(3) Az önkormányzat hivatala: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal)

(4) Az önkormányzat székhelye: 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor utca 81.

(5) Az önkormányzat illetékességi területe: Tormafölde település közigazgatási területe."

2. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület és szervei által használt hivatalos kör alakú bélyegzője közepén Magyarország címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:

a) Tormafölde Község Polgármestere
b) Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
c) Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal
d) Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője"

3. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott át nem ruházható feladat– és hatáskörök."

4. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

(1) A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás a helyi lakosság, valamint a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek személyes megjelenése nélkül,

a) lehetőség szerint a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján, illetve

b) a honlapon való közzététel útján

is megtartható. A közmeghallgatás időpontját megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintettek írásban is észrevételeket tehessenek és kérdéseket tehessenek fel. Az elhangzott, illetve az írásban megfogalmazott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. A képviselő-testület a közmeghallgatás eredményessége érdekében minden alkalmas eszközt – így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, hirdetményi vagy közösségi felületeket – is igénybe vehet.

(2) A közmeghallgatás helyéről, idejéről a lakosságot a képviselő-testületi üléshez hasonló módon, nyolc nappal korábban kell értesíteni.

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül."

5. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a képviselők, a bizottsági elnök részére megbízatásuk idejére külön rendeletben havi tiszteletdíjat állapít meg."

6. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az alábbi bizottságot hozza létre: Ügyrendi Bizottság (3 tag)"

7. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. §

(1) A bizottság ülését a bizottság elnöke vezeti.

(2) A bizottság elnöke engedélyezi a felszólalásokat, gondoskodik az üléseken a rend fenntartásáról, lebonyolítja a szavazást, kimondja a bizottság határozatát, és aláírja az ülésről készült jegyzőkönyvet.

(3) A bizottság elnöke döntéseikről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyhez csatolni kell a megjelentek által aláírt jelenléti ívet vagy annak másolatát. A jegyzőkönyvek egy példányát a hivatalban kell őrizni.

(5) A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnök által írásban kijelölt képviselő bizottsági tag helyettesíti a bizottság ülésén.

(6) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság dönt."

8. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet V. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Fejezet
A tisztségviselők"

9. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. §

(1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el. Munkaideje heti 40 óra.

(2) A polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A polgármester illetményéről a Képviselő-testület határozatot hoz.

(4) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen:
1. segíti a képviselők munkáját
2. összehívja és vezeti a testület üléseit
3. képviseli az önkormányzatot
4. szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat
5. biztosítja a demokratikus hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését
6. gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezéséről,
7. dönt a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, mely hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a hivatal közreműködésével látja el.

(6) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és

működési szabályzatban meghatározott ügyben – az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja."

10. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 39. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Tornyiszentmiklós község polgármestere gyakorolja.

(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátásáról Tornyiszentmiklós község polgármestere gondoskodik más jegyző helyettesítésre való felkérésével vagy a közös önkormányzati hivatal – a jegyzői feladatok ellátására előírt végzettséggel rendelkező köztisztviselője – megbízásával."

11. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 41. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A hivatal létszámát, belső szervezeti felépítését, működési rendjét, valamint részletes feladat és hatáskörét a hivatalt alapító együttműködési megállapodás és a hivatal ügyrendje (szervezeti és működési szabályzata) részletezi.

(4) A hivatalban a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel jár munkaköröket a hivatal ügyrendjének 3. melléklete tartalmazza."

12. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési ellenőrzés részletes szabályait a hivatal ügyrendjének 4. melléklete tartalmazza."

13. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet IX. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„IX. Fejezet
Záró rendelkezések"

14. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet függelékei: Az önkormányzat szakmai alaptevékenysége (2. függelék)."

15. §

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

16. §

Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet

a) 4. § (2) bekezdése,
b) 32. § (2) bekezdése,
c) 42. § (2) bekezdése,
d) 47. § (3) bekezdés szövege,
e) 1.függelék
f) 3. függelék
g) 4. függelék

17. §

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

Kondákor József
polgármester

dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2025. március 6.

dr. Novák Anett
jegyző

1. melléklet

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök

a) A polgármesterre átruházott hatáskörök

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot, az éves közbeszerzési tervet, dönt azok esetleges módosításáról, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének megfelelően döntést hoz a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig.
2	Eljár az önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyben az önkormányzat jelképeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően
3	Eljár a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben átruházott ügyekben.
4	Eljár az önkormányzat éves költségvetési rendeletében átruházott ügyekben.
5	Eljár az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben átruházott ügyekben
6	Gondoskodik a közterület tisztántartásáról és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.
7	Gondoskodik a település belterületén a kóbor állatok befogásáról.
8	Gondoskodik arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. Eljár a közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen elhelyezett, nem utasforgalomból származó hulladék ügyében. Tájékoztatást nyújt a közlekedésben részvevőknek, fogadja a közutak üzemeltetésével kapcsolatos, a forgalom biztonságát érintő bejelentéseket
9	Elvégzi vagy elvégezteti a közlekedés biztonsága vagy a közút állaga érdekében halasztást nem tűrő közútkezelői munkákat. A közút kezelőjeként felszólítja és kötelezi a közúti közlekedésről szóló törvényben és végrehajtási rendeletében előírtakat tevékenységével vagy mulasztásával megszegő személyeket, indokolt esetben kezdeményezi a közlekedési hatóság eljárását. Kijavíttatja a közút megrongálódását, gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről.
10	Indokolt esetben gondoskodik a közút lezárásáról vagy forgalmának korlátozásáról (eltereléséről)
11	Hatósági eljárásokban nyilatkozattételre jogosult, amennyiben az önkormányzat, a képviselő-testület (úgy is, mint építtető, közútkezelő, közmű-kezelő) ügyfélnek minősül
12	Dönt a közterület-használati engedély kiadásáról.

b) A jegyzőre átruházott hatáskörök

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	Ellátja a helyi közutak adatainak nyilvántartásával kapcsolatos közútkezelői feladatokat.
2	Megállapítja a házszámokat.
3	Eljár a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló rendeletben átruházott ügyekben

c) Társulásra átruházott hatáskörök

ca) A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra átruházott hatáskörök

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel megvalósuló települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése, az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon üzemeltetése céljából gazdasági társaságot alapít, kinevezi vezetőjét.
2	Ellátja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel kapcsolatos önkormányzati feladat- és hatásköröket.
3	Ellátja a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló, a települési önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó mindazon feladatokat, amelyeket törvény nem utal a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe.

cb) Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatáskörök

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	EU-s pályázatok fenntartása

cc) Lovászi Intézményirányító Társulásra átruházott hatáskörök

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	Fenntartja és üzemelteti a Lovászi Óvodát, gyakorolja az alapítói és fenntartói jogokat.
2	Fenntartja és üzemelteti a Lovászi Gondozási Központot, a megállapodás szerint.

d) Az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök[1]

	A
	Átruházott hatáskör megnevezése
1	Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, nyilvántartása, ellenőrzése.

[1] beiktatta a 7/2020.(XI.19.) ÖR. Hatályos 2020. november 20.

2. melléklet

Az önkormányzat társulásai

	A	B
	A társulás megnevezése	A társulás által ellátott feladatok
1	Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség települési szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására	köztisztaság és településtisztaság, települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
2	Lenti Kistérség Többcélú Társulása	egyes európai uniós pályázatok lebonyolítása
3	Lovászi Intézményirányító Társulás	köznevelési intézmény fenntartása és üzemeltetése, az alapítói és fenntartói jogok gyakorlása, Lovászi Gondozási Központ fenntartása és üzemeltetése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz, a 4. §-hoz, a 7–17. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez

Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása vált szükségessé a felsőbb jogszabályok változása, az önkormányzati választások és önkormányzatok döntései miatt, továbbá hibás meghatározások javítása is megtörtént.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendeletéhez

Társadalmi-gazdasági hatása: változatlan

Költségvetési hatása: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A felsőbb szintű jogszabályokhoz igazítás követelménye.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** a már meglévő ügyintézői háttér
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. március 6-i ülésére

Tárgy: Tormafölde Község Önkormányzatának 2025. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége bemutatása
Előterjesztő: Kondákor József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Jelen előterjesztés tartalmazza Tormafölde Község Önkormányzatának 2025. évre szóló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

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

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

hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

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

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

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

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

Határozati javaslat:

Tormafölde Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2025. évben és a költségvetési évet követő három évben nincs.

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	3.100.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
Tulajdonosi bevételek	02	5.096.043	8.026.000	8.030.000	8.030.000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	10.000	10.000	14.000	16.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	3.000.000	300.000	200.000	200.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+... +07)	**08**	**11.206.043**	**10.836.000**	**10.844.000**	**10.846.000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**5.603.022**	**5.418.000**	**5.422.000**	**5.423.000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízing lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,	**19**				

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+26)					
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**27**				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-27)	**28**	**5.603.022**	**5.418.000**	**5.422.000**	**5.423.000**

Határidő: folyamatos
Felelős: Kondákor József polgármester

Lovászi, 2025. március 3.

Kondákor József
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. Formaföldje

E L Ő T E R J E S Z T É S

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek közösen tartandó ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény 2025. évi költségvetését a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. rendelkezései, valamint az intézményt fenntartó önkormányzatok megállapodása alapján - takarékosan, a kötelező, és az indokolt kiadások figyelembevételével terveztük.
A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza, a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 90.513.300,-Ft.

Bevételek:
Az intézmény 2025. évi bevétele működési bevételből és finanszírozási bevételből tevődik össze az 2. melléklet szerint.
A működési bevétel továbbszámlázott szolgáltatásból, valamint esküvők szolgáltatási díjából tevődik össze, összege 90.000,- Ft. A továbbszámlázott szolgáltatás a dolgozók telefondíj térítését, valamint az önkormányzatok pályázatokhoz kapcsolódó tulajdoni lapok lekérésének díját tartalmazza.
A központi irányító szervtől kapott támogatás 84.468.310,-Ft, amelyből 64.733.716,-Ft az önkormányzati hivatal 2025. évi állami támogatása. Az intézményfinanszírozás része az önkormányzatok hozzájárulása, amely a személyi juttatások növekedése, az energia díjak, az informatikai és egyéb szolgáltatások díjainak növekedése miatt szükséges. A hozzájárulás összege 19.734.594,- Ft, melyből 3.088.880,- Ft-ot Lovászi Község Önkormányzata működési célú pénzeszköz átvételből finanszíroz.
A hozzájárulás mértéke önkormányzatonként az alábbiak szerint oszlik meg

Megnevezés	Lakosság száma	%	Hozzájárulás összege költségekhez (Ft)
Lovászi	1178	46	10.181.574,-
Tormafölde	346	13,51	352.652,-
Szécsisziget	203	7,93	206.997-
Kerkateskánd	171	6,68	174.368,-
Tornyiszentmiklós	515	20,11	4.451.187,-
Dobri	148	5,77	1.278.936,-
Összesen	2561	100,00	16.645.714,-
Lovászi	működési célú pénzeszköz		3.088.880,-
Összesen			**19.734.594,-**

Az előző évi pénzmaradvány tervezett összege 5.804.990,-Ft, amely a beszámoló elfogadása után kerül véglegesítésre.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 71.161.675,- Ft, amely a törvény szerinti illetményeket, béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítést, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait, valamint külső személyi juttatásokat tartalmazza.

Az idei évben a foglalkoztatottak részére személyi illetmény kerül megállapításra a Kttv. 235. §. alapján. Az intézményektől történő feladatátvállalás okán a 2025. évre az átlaglétszám átmeneti túllépésének engedélyezését kérjük – a be nem töltött 6 órás létszám mellett - napi 2 óra foglalkoztatás keretében. Ennek pénzügyi fedezetét az intézmények biztosítják.

Tárgyévre elfogadott illetményalap összege 65.000,-Ft.

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

Közlekedési költségtérítésnél nyolc bejáró dolgozóval számoltunk, mértéke 2025. évben 30 Ft/km.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása a képernyő előtti munkához kötődő szemüveg használathoz való hozzájárulás, amely 15.000 Ft/fő kétévente (költségvetésben 9 fővel terveztünk), valamint az anyakönyvvezetőknek esküvő tartásáért járó díj. A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1000 forint havonta, amely 11 fő dolgozót érint. Ezt a tételt szintén a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása sora tartalmazza.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 9.565.787,- Ft, amely a tervezett személyi juttatások után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2025. évben 13 %. A cafetéria juttatás adóterhe 28%.

A dologi kiadások 2025. évi előirányzata 8.769.838,- Ft. A dologi kiadások között a készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások, kiküldetés kiadásai, valamint ÁFA került tervezésre a takarékos gazdálkodás figyelembevételével.

Beruházásokra összesen 1.016.000,-Ft-ot terveztünk, mely informatikai eszközök beszerzésére szolgál.

A tervezett kiadásokat rovatonként előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 90.513.300,-Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 71.161.675,-Ft személyi juttatás, 9.565.787,- Ft munkaadókat terhelő járulékok, 8.769.838,-Ft dologi kiadások, 1.016.000,-Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal. Az engedélyezett létszámkeret 2025. évre 11 fő.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2025. február 19.

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 8. * Lovászi *

dr. Novák Anett
jegyző

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	71 161 675			
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 565 787			
3.	K3.	Dologi kiadások	8 769 838			
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
6.	K.6.	Beruházások	1 016 000			
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	**Költségvetési kiadások**	**90 513 300**	**0**	**0**	**0**
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)**	**90 513 300**	**0**	**0**	**0**
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	240 000			
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	**Költségvetési bevételek**	**240 000**	**0**	**0**	**0**
21.	B8.	**Finanszírozási bevételek**	**90 273 300**	**0**	**0**	**0**
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	5 804 990			
23.		- Központi irányítószervi támogatás	84 468 310			
24.	B1.-B8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**90 513 300**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Önkormányzatoktól				
5.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**B4.**	**Működési bevételek**				
7.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000			
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000			
9.	B404	Tulajdonosi bevétel				
10.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
11.		**Működési bevételek összesen (7+8+9+10)**	**240 000**	**0**	**0**	**0**
12.	**B8.**	**Finanszírozási bevételek**	90 273 300	0		
13.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 804 990			
14.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	84 468 310	0	0	0
15.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	64 733 716			
16.		- önkormányzatok hozzájárulása	19 734 594			
17.		**Finanszírozási bevételek összesen (13+14)**	**90 273 300**	**0**	**0**	**0**
18.	**B1.-B8.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+11+17)**	**90 513 300**	**0**	**0**	**0**

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet

KIADÁSOK

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**K1.**	**Személyi juttatások**				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 820 200			
3.	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
5.	K1106.	Jubileumi jutalom				
6.	K1107.	Béren kivüli juttatások	2 697 751			
7.	K1108.	Ruházati költségtérítés				
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	1 157 980			
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	0			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	584 004			
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	901 740			
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	0			
13.		**Személyi juttatások összesen**	**71 161 675**	**0**	**0**	**0**
14.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó**			0	0
15.		Szociális hozzájárulási adó	9 161 124			
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	404 663			
17.		Táppénz hozzájárulás				
18.		**Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó összesen**	**9 565 787**	**0**	**0**	**0**
19.	**K3**	**Dologi kiadások**				
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20 000			
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000			
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 151 700			
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	330 000			
24.	K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	55 000			
25.	K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	860 000			
26.	K3314.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	170 000			
27.	K332.	Vásárolt élelmezés				
28.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
29.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	270 000			
30.	K335.	Közvetített szolgáltatások	125 000			
31.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000			
32.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 200 000			
33.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000			
34.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				
35.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 728 138			
36.	K351.	Egyéb dologi kiadás	60 000			
37.		**Dologi kiadások összesen**	**8 769 838**	**0**	**0**	**0**
38.	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**			
39.	**K6.**	**Beruházások**				
40.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000			
41.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
42.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000			
43.		**Beruházások összesen**	**1 016 000**	**0**	**0**	
44.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**90 513 300**	**0**	**0**	**0**

E L Ő T E R J E S Z T É S

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének 2. számú módosítása
Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását a központi előirányzatok változásai, valamint a helyi döntések indokolták.

A Hivatal költségvetésének előirányzat csökkenése 5.029.323 Ft, a módosított költségvetés főösszege 95.158.000 Ft. A módosított bevételeket és kiadásokat költségnemenként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza.
Működési célú támogatások előirányzata 398.969 Ft-tal csökken. A 2024. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati választások lebonyolítására a tervezettől 398.969 Ft-tal kapott kevesebb támogatást a hivatal. Ebből 365.520 Ft a munkabérek, 33.449 Ft a munkaadókat terhelő járulékok sorát csökkenti.
A közvetített szolgáltatások ellenértéke csökkent 1.373 Ft-tal, a kamatbevétel 3 Ft-tal növekszik és az egyéb bevételek 2024. évi előirányzata 4.335 Ft-tal növekszik. Az intézményfinanszírozás összege 4.633.319 Ft-tal csökken, mely a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 4.087.429 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 545.890 Ft-tal csökkenti.
Kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítására volt szükség, mely tételek nem változtatják a költségvetési főösszeget.
A kiadási előirányzatok változása kiemelt előirányzatonként:

- Személyi juttatás -4.452.949 Ft
  (munkabér, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés)
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -579.339 Ft
  (munkabér járulékai)
- Dologi kiadás +2.965 Ft
  (Egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások)

Határozati javaslat:
A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 95.158.000 Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 75.227.179 Ft személyi juttatás, 10.086.381 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 8.667.224 Ft dologi kiadások, 135.816 Ft egyéb működési célú kiadások, 1.041.400 Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2025. február 12.

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 8. * Lovászi *

dr. Novák Anett
jegyző

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	73 474 131	79 680 128	75 227 179	
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 846 885	10 665 720	10 086 381	
3.	K3.	Dologi kiadások	8 235 584	8 664 259	8 667 224	
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	135 816	135 816	
6.	K.6.	Beruházások	1 041 400	1 041 400	1 041 400	
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	**Költségvetési kiadások**	**92 598 000**	**100 187 323**	**95 158 000**	**0**
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervi támogatás				
12.	K1.-K9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)**	**92 598 000**	**100 187 323**	**95 158 000**	**0**
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 589 323	7 190 354	
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	342 000	342 000	344 965	
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	**Költségvetési bevételek**	**342 000**	**7 931 323**	**7 535 319**	**0**
21.	B8.	**Finanszírozási bevételek**	**92 256 000**	**92 256 000**	**87 622 681**	**0**
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	5 185 437	5 185 437	5 185 437	
23.		- Központi irányítószervi támogatás	87 070 563	87 070 563	82 437 244	
24.	B1.-B8.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**92 598 000**	**100 187 323**	**95 158 000**	**0**

2. melléklet

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 589 323	7 190 354	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Önkormányzatoktól				
5.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		7 589 323	7 190 354	
6.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)**	**0**	**7 589 323**	**7 190 354**	**0**
7.	**B4.**	**Működési bevételek**				
8.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	252 000	252 000	250 627	
9.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000	
10.	B404	Tulajdonosi bevétel				
	B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek			3	
11.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
12.	B411.	Egyéb működési bevétel			4 335	
13.		**Működési bevételek összesen (8+9+10+11+12)**	**342 000**	**342 000**	**344 965**	**0**
14.	**B8.**	**Finanszírozási bevételek**	92 256 000	92 256 000	87 622 681	
15.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 185 437	5 185 437	5 185 437	
16.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	87 070 563	87 070 563	82 437 244	0
17.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	61 569 565	61 569 565	61 569 565	
18.		- önkormányzatok hozzájárulása	25 500 998	25 500 998	20 867 679	
19.		**Finanszírozási bevételek összesen (14+15)**	**92 256 000**	**92 256 000**	**87 622 681**	**0**
20.	**B1.-B8.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+11+17)**	**92 598 000**	**100 187 323**	**95 158 000**	**0**

2. melléklet

LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	**B1.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 589 323	7 190 354	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Önkormányzatoktól				
5.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		7 589 323	7 190 354	
6.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)**	**0**	**7 589 323**	**7 190 354**	**0**
7.	**B4.**	**Működési bevételek**				
8.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	252 000	252 000	250 627	
9.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000	
10.	B404	Tulajdonosi bevétel				
	B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek			3	
11.	B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				
12.	B411.	Egyéb működési bevétel			4 335	
13.		**Működési bevételek összesen (8+9+10+11+12)**	**342 000**	**342 000**	**344 965**	**0**
14.	**B8.**	**Finanszírozási bevételek**	92 256 000	92 256 000	87 622 681	
15.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 185 437	5 185 437	5 185 437	
16.	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	87 070 563	87 070 563	82 437 244	0
17.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	61 569 565	61 569 565	61 569 565	
18.		- önkormányzatok hozzájárulása	25 500 998	25 500 998	20 867 679	
19.		**Finanszírozási bevételek összesen (14+15)**	**92 256 000**	**92 256 000**	**87 622 681**	**0**
20.	**B1.-B8.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+11+17)**	**92 598 000**	**100 187 323**	**95 158 000**	**0**

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tornyiszentmiklós

Ft-ban!

BEVÉTELEK

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

- Önkormányzati hozzájárulás	444 746 Ft
- Előző év védőnő felosztás %-os eltérés (kórház térítés)	68 160 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**512 906 Ft**

KIADÁSOK

1. Közüzemi díjak	
- gázdíj	304 025 Ft
- villamos energia díja	45 644 Ft
- víz- és csatornadíj	45 171 Ft
5. Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás díja)	9 023 Ft
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109 043 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**512 906 Ft**

Önkormányzatok hozzájárulása:

	Lakosság száma	%	Hozzájárulás Ft
Tornyiszentmiklós	**515**	**51,03**	**217 792**
Dobri	**148**	**14,68**	**65 289**
Tormafölde	**346**	**34,29**	**152 503**
Összesen	**1009**	**100,00**	**444 746**

Tisztelt Képviselők!

A tornyiszentmiklósi háziorvosi rendelő költségvetésének kiadási oldalát a működtetéshez szükséges közüzemi díjak és kötelező szolgáltatási kiadások tartalmazzák, melyet a fenntartó önkormányzatok finanszíroznak lakosságszám arányban. A gázenergia díja diktálásos módszerrel kerül elszámolásra, a villamosenergiát napelem biztosítja. Az épületegyüttes felosztása az előző évben 80-20 % arányban került meghatározásra a háziorvos és védőnő feladatok tekintetében. A védőnői feladatok kórház általi finanszírozásban azonban 37,58% a védőnői költség aránya. A kórház által megtérített kiadások 17,58% különbsége beszámításra került a bevételek között, ezzel csökkent az önkormányzatok hozzájárulása. A 2025. évi kiadások már a helyes arányszámmal (62,42%) kerültek meghatározásra. Kérem, hogy a tornyiszentmiklósi háziorvosi rendelő 2025. évi költségvetését az előterjesztett tartalommal és formában elfogadni szíveskedjenek.

Lovászi, 2025. február 7.

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)						
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	**tevékenység megnevezése**	**célja**	**rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama**	**résztvevők tervezett száma *(fő)***	**megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja**	**ingyenes/térítéses**
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Kézműves foglalkozások	szabadidő hasznos eltöltése	évi alkalom	*20*		ingyenes
	Vince napi hegybejárás	helyi közösségépítés, tapaszasztalat csere	évi 1 alkalom	40	helyi és szomszédos település borgazdái	ingyenes
	Gyermeknap	gyerekek szabadidejének hasznos eltöltése	évi 1 alkalom	30	településen élő gyerekek és szüleik	ingyenes
	Szakmai kirándulás	tapaszasztalat csere	évi 1 alkalom	40	szakmai dolgozók	
	Búcsú	helyi közösségépítés	évi 1 alkalom	800	település lakosai, illetve környékbeli település lakossága	ingyenes
	Márton nap	szabadidő hasznos eltöltése, tapasztalat csere, hagyományok ápolása	évi 1 alkalom	60	a település lakossága	ingyenes
	Falu karácsony	hagyományőrzés	évi 1 alkalom	50	település lakossága	ingyenes

Készítette:
Tormafölde, 2025. január 16.

Jóváhagyási záradék

Tormafölde Községi Önkormányzat Képviselő-tesülete a közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervét a TFKÖKT 19/2025. (III. 6.) számú határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

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