Varsány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2024. sz.

J e g y z ő k ö n y v e

<u>Készült</u>: Varsány és Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2024. február 15-én tartott együttes nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2024. február 15-én Varsányban, a Községházán Varsány és Nógrádsipek Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes nyílt üléséről.

Jelen vannak

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről

Kanyó Judit polgármester
Bárány Pál alpolgármester
Lehoczkiné Dudás Anikó képviselő
Rigóné Tóth Tímea képviselő
Szépné Bárány Tímea képviselő

Távolmaradó képviselő:

Lehoczki Dávid képviselő
Tóth Katalin képviselő

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről

Vizi Zoltán polgármester
Szita Eörs alpolgármester
Doman Gábor képviselő
Jeszenszki Szabolcs képviselő
Oláh László képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr. Kiss Tamás jegyző

Az ülést vezeti: Kanyó Judit polgármester

Kanyó Judit polgármester köszöntötte a megjelenteket, az együttes ülést 8.05 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy mindkettő képviselő-testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett együttes ülés napirendi pontjainak megtárgyalására.

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról és gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Tamás jegyző

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztők: Kanyó Judit Varsány Község Polgármestere
Vizi Zoltán Nógrádsipek Község Polgármestere

3. Egyebek

Más napirendi javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testületek a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadták.

A napirend tárgyalása

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról és gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Kiss Tamás jegyző

Dr. Kiss Tamás ismerteti az előterjesztést.

Kanyó Judit polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Oláh László képviselő (Nógrádsipek): úgy látom, hogy a polgármesteri határozatok számában van nagy különbség a két önkormányzat között? Ez miből adódik?

dr. Kiss Tamás jegyző válaszol: jóval több a szociális ügy Varsányban, amelynek elbírálása polgármesteri hatáskör. Ebből adódik a magasabb határozatszám.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024. (II.15.) határozata

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elfogadja a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról készült beszámolót,
2. a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen

1. melléklet a 10/2024. (II.15.) határozathoz

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Készletértékesítés		-	-
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-		
Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	400	400	23
Egyéb működési bevételek	-	39 246	39 246
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek összesen	400	39 646	39 269
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen			
Maradvány igénybevétele	85 757	85 757	85 757

Központi, irányítószervi támogatás	41 395 402	50 973 848	48 996 068
Finanszírozási bevételek összesen	41 481 159	51 059 605	49 081 825
Függő,átfutó bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**41 481 559**	**51 099 251**	**49 121 094**
Kiadások			
Személyi juttatások	34 815 467	40 526 265	39 642 593
Munkaadókat terhelő járulékok	4 333 524	5 504 163	5 500 639
Dologi kiadások	2 332 568	4 997 950	3 536 966
Egyéb működési célú kiadások		70 873	70 873
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési kiadások összesen	41 481 559	51 099 251	48 751 071
Felújítások			
Beruházások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Függő,átfutó kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**41 481 559**	**51 099 251**	**48 751 071**

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)		6	6

Pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	85 757
Bevételek (+)	49 121 094
Kiadások (-)	48 751 071
Maradvány	370 023
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	43 024

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérleg

adatok forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.	2.	3	4
49	C/II/1 Forintpénztár	-	-
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	-	-
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	85 757	43 024
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	85 757	43 024
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**85 757**	**43 024**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	-	-

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	-
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	-	-
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	-	-
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	-	-
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	-	416 528
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**85 757**	**459 552**
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	184 133	184 133
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	184 133	184 133
187	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 812 377	- 3 533 731
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 645 610	3 576 328
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**17 366**	**226 730**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 391	232 822
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	68 391	232 822
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	-	-
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	-	-
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**85 757**	**459 552**

2.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztők: Kanyó Judit Varsány Község Polgármestere
Vizi Zoltán Nógrádsipek Község Polgármestere

Dr. Kiss Tamás ismerteti az előterjesztést.

Kanyó Judit polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Doman Gábor képviselő (Nógrádsipek): miből fizetjük a nógrádsipeki kirendeltség rezsikiadásait?

dr. Kiss Tamás jegyző válaszol: a hivatali kiegészítő normatíva nyújt erre fedezetet, amelyet a varsányi önkormányzat igényel és ad át a nógrádsipeki önkormányzatnak, ebben az évben mintegy 7 millió Ft összegben.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát.

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2024. (II. 15.) határozata
a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről

A költségvetés főösszegei

1. /1/ A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
   a./ kiadási főösszegét **53.761.430 forintban**,
   b./ bevételi főösszegét **53.761.430 forintban**
   állapítja meg.
   /2/ A bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti kimutatását a határozat 1. melléklete tartalmazza.
   /3/ A kiadási főösszeg kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
   /4/ A közös önkormányzati hivatal 2024. évre engedélyezett létszámkerete 8 fő.

Kiadási előirányzatok

2. A működési kiadások összege 53.761.430 Ft, mely a 2. mellékletben részletezettek szerint tartalmazza a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összegét.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. /1/ A költségvetés végrehajtásáért az e határozatban kapott felhatalmazásra tekintettel Varsány község polgármestere a felelős.
   /2/ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben tervezett bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
   /3/ Kiadási előirányzatok között csak az érintett képviselő-testületek csoportosíthatnak át.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

1. melléklet a 11/2024.(II.15.) határozathoz

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
2024.

BEVÉTELEK	**TERV**
Kamatbevételek	400
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	43 024
Központi irányítószervi támogatás	53 718 006
ÖSSZESEN	**53 761 430**

KIADÁSOK	TERV
Személyi juttatás	45 591 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 698 420
Dologi kiadások	2 472 010
ÖSSZESEN	**53 761 430**

2. melléklet a 11/2024.(II.15.) határozathoz

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai (Ft-ban)

Fkvi szám	Megnevezés	2024.01.01 eredeti előirányzat
	Kormányzati funkció	**011130 Igazgatás**
05110113	Alapilletmények	42 468 000
0511063	Jubileumi jutalom	1 726 000
0511073	Béren kívüli juttatások	1 200 000
0511093	Közlekedési költségtérítés	125 000
0511103	Költségtérítés	72 000
0511133	Egyéb személyi juttatás	0
051223	Egyéb juttatás	0
051	**Személyi juttatások összesen**	**45 591 000**
05213	**Szociális hozzájárulási adó**	**5 698 420**
		51 289 420
053123	Üzemeltetési anyag	50 000
053213	Informatikai szolgáltatás	400 000
0533113	Villamos energia	410 050
0533123	Gázdíj	691 960
0533133	Víz- és csatornadíj	30 000
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
053373	Egyéb szolgáltatás	200 000
05341	Kiküldetés	300 000
053513	Működési célú áfa	390 000
0535553	Egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások összesen		**2 472 010**
MINDÖSSZESEN		**53 761 430**

3. Egyebek

A napirend keretében nem hangzott el hozzászólás.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kanyó Judit polgármester a nyilvános ülést 8.30 órakor berekesztette.

Kmf.

Kanyó Judit
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző