

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 13-i soros nyílt ülése

T Á R G Y M U T A T Ó

Rendeletek:

1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:

6/2024. (II.13.) Az óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározásáról

7/2024. (II.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

8/2024. (II.13.) A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

9/2024. (II.13.) A nekézsenyi közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervéről

10/2024. (II.13.) A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

11/2024. (II.13.) A Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesületének támogatásáról


Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 13. napján megtartott soron következő nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Nekézseny Község Önkormányzata tanácskozója
(3646 Nekézseny, Kossuth u. 1.)

Jelen vannak: 5 képviselő-testületi tag:

Uj-Tózsza Csabáné	polgármester
Szilágyi Tamás	alpolgármester
Bódán Gáborné	képviselő
Molnár Béláné	képviselő
Tóth János Tiborné	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 5 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen volt.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Meghívott az 2-3. napirendi pontokhoz: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Jegyzőkönyvvezető: Magyarne Fűrjes Kitti ügyintéző

Uj-Tózsza Csabáné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 5 tag jelen van. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.

Napirendi pontok:

- Tárgy:** Óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
- Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Nekézseny község 2024. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
- Tárgy:** Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
- Tárgy:** Javaslat a nekézsenyi közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

6. **Tárgy:** Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről
Előadó: *Ügyrendi Bizottság Elnöke*
7. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
2. **Tárgy:** Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Nekézseny község 2024. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
4. **Tárgy:** Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
5. **Tárgy:** Javaslat a nekézsenyi közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
6. **Tárgy:** Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről
Előadó: *Ügyrendi Bizottság Elnöke*
7. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: Óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározása
Előterjesztő: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek?

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek

megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II.13.)

HATÁROZATA

Az óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározásáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda óvodai beíratásának időpontját és nyitvatartási rendjét **elfogadja**.

2. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az előterjesztés itt is kiküldésre került. Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek?

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a határozati javaslat elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (II.13.)

HATÁROZATA

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

1. Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.)

pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. Napirendi pont:

Tárgy: Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Nekézseny község 2024. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Az anyagot megkaptátok. Ha kérdés merül fel, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó válaszol rá.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, **Uj-Tózsza Csabáné polgármester** javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelet-tervezetet a javaslatnak megfelelő tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Szaniszló Zsoltné gazdálkodó elhagyta a tanácskozó termet.

4. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Kiküldésre került, van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, kérem az elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester bejelenti személyes érintettségét.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (II.13.)

H A T Á R O Z A T A

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Uj-Tózsza Csabáné polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Uj-Tózsza Csabáné polgármester 2024. évben 45 munkanap szabadságra jogosult.
2. A Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat mellékletében foglaltak alapján **jóváhagyja.**

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

5. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat a nekézsenyi közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz készült anyag is kiküldésre került. Ha esetleg valakinek kérdése van, szívesen válaszolunk rá.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő – testületének 9/2024. (II.13.)

H A T Á R O Z A T A

A nekézsenyi közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervéről

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nekézsenyi közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint **j ó v á h a g y j a .**

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

6. Napirendi pont:

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Előadó: *Ügyrendi Bizottság Elnöke*

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Felkérem az Ügyrendi Bizottság Elnökét, tájékoztassa a testületet a tárgyban.

Bódán Gáborné Ügyrendi Bizottság Elnöke: Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság megtartotta ülését, és megállapította, hogy valamennyi képviselő, és a polgármester is, időben eleget tett vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, a vagyonyilatkozatokat a bizottság nyilvántartásba vette.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (II.13.)

H A T Á R O Z A T A

A képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatót megismerte és **elfogadja.**

7. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

- a.) **Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása**

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Megváltozott az Óvoda adószáma, így szükségessé vált Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Valakinek kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a rendelet-tervezet elfogadását.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

b.) Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület támogatás kérése

Uj-Tózsza Csabáné polgármester: Ismertette a Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesületétől érkezett támogatási kérelmet. Minden évben támogatjuk a szervezetet, javasolom, most is ítéljük meg nekik a 20.000,- Ft-os támogatást.

Uj-Tózsza Csabáné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő – testületének 11/2024. (II.13.)

HATÁROZATA

A Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesületének támogatásáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesületét **20.000,- Ft,** azaz Húszezer forint egyszeri támogatásban részesíti.

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Uj-Tózsza Csabáné polgármester a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Uj Tózsza Csabáné
Uj-Tózsza Csabáné
polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. február 13. napján (kedd) 16.30 órai kezdettel

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácskozója (3646 Nekézseny, Kossuth út 1.)

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
2. **Tárgy:** Javaslat Nekézseny Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
3. **Tárgy:** Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Nekézseny község 2024. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester, Szaniszló Zsoltné gazdálkodó*
4. **Tárgy:** Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
5. **Tárgy:** Javaslat a nekézsenyi közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására
Előadó: *Uj-Tózsza Csabáné polgármester*
6. **Tárgy:** Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről
Előadó: *Ügyrendi Bizottság Elnöke*
7. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok
8. **Tárgy:** Szociális kérelmek
Előadó: *Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző*

Meghívottak

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szaniszló Zsoltné gazdálkodó
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző



J E L E N L É T I Í V

mely készült a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2024. február 13. napján** megtartott képviselő testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Uj-Tózsza Csabáné polgármester

..... Uj-Tózsza Csabáné

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

..... Dr. Szűcs-Tardi Beáta

Szilágyi Tamás alpolgármester

..... Szilágyi Tamás

Bódán Gáborné

..... Bódán Gáborné

Molnár Béláné

..... Molnár Béláné

Tóth Jánosné

..... Tóth Jánosné

testületi tagok.

Nekézsenyi Napraforgó Óvoda

3646 Nekézseny, Zrínyi út 6.

Iktatószám: 17/2024

Tárgy: Tájékoztatás az intézmény 2024- es évre

vonatkozó beíratási és nyitvatartási rendjéről

Nekézseny Község Önkormányzata

Uj-Tózsza Csabáné Polgármester Asszony

3646 Nekézseny, Kossuth út 1.

NEKÉZSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.	
2024 év	02. hó 12. nap
Iktatószám: 28-1/2024	
Melléklet:	
Előadó: Uj-Tózsza Csabáné	

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mint a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda vezetője tájékoztatom, hogy a 2023. augusztusában jóváhagyott 2023/2024- es intézményi Munkatervben a meghatározott időpontok, a belső rend szervezése keretében -a 2024. január 22- én megtartott szülői értekezleten a szülőkkel egyeztetve- a következőképpen alakulnak:

A nevelési év rendje:

- A nevelési év: 2023.09.01-2024.08.31- ig tart.
- A heti nyitva tartás: hétfőtől- péntekig.
- A napi nyitva tartás: 7.00-16.00 óráig.
- Tavaszi szünet- szülőkkel egyeztetve: 2024. március 28. csütörtöktől- április 2. keddig. /2 óvodai nap/ A szünet utáni első nevelési nap: 2024. április 3. szerda

A beíratkozás időpontja: 2024. május 8-9. /szerda-csütörtök/ 8.00-15.00- ig /Meghirdetve a szokásos módon./

Nevelés nélküli munkanap:

2024. június 7. péntek- nevelési év értékelése

Nyári nagytakarítás, szabadságolás miatti szünet: 2024. július 1- július 19- ig

Nyitás: Július 22. hétfő

Kérem Polgármester Asszonytól az időpontok fenntartói elfogadását és jóváhagyását!

Köszönettel és tisztelettel:

Ignécziné Medve Anett

igazgató

Kelt: Nekézseny, 2024. február 12.

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK
1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározása

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (II.13.)

H A T Á R O Z A T A

Az óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározásáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nekézsenyi Napraforgó Óvoda óvodai beíratásának
időpontját és nyitvatartási rendjét **elfogadja.**

ELŐTERJESZTÉS

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2024. február 12-i NYÍLT ÜLÉSÉNEK 2. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

Előterjesztő: Uj-Tózsza Csabáné polgármester

Előterjesztést készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Gst.10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Nekézseny község önkormányzata, adósságot keletkeztető ügyletet a 2024. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását.

Nekézseny, 2024. február 7.

Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

Határozati javaslat

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (.....)

H A T Á R O Z A T A

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

1. Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervezi.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

NEKÉZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A ../2024 (.....) képviselő-testületi határozat
1. sz. melléklete

Nekézseny Községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben
(353/2011.(XII.30.) Korm.Rendelet 2 § (1) bek.)

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
1.	Helyi adók	9 368 000	9 600 000	9 800 000	10 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 568 000	10 800 000	11 000 000	11 200 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.



ELŐTERJESZTÉS
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 15-ei ülésére

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetésére. Rendeletalkotás

Előterjesztő: Uj-Tózsza Csabáné polgármester **A döntés formája:** rendelet

Előterjesztést készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet **Szavazás módja:** minősített többség

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint:

111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

117. § (1) *A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok*

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

118. § (1) *A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.*

Önkormányzatunk önként vállalt feladatellátása 2023. júliustól a Magyar Posta nekézsenyi postahivatalának üzemeltetése. A Magyar Posta által fizetett 2024. évi tervezett üzemeltetési díj összege 3 740 000 Ft. A fenntartási kiadások 5 218 130 Ft. A kettő közti különbözetet önkormányzatunk a saját bevételeiből fedezi.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához (feladatfinanszírozás) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. melléklete szerint állapítja meg.

A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. MELLÉKLETE SZERINTI TÁMOGATÁSOK

Általános szabályok (a költségvetési törvényben meghatározottak szerint) A melléklet szerinti támogatások 2024. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételeként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha a Kiegészítő szabályok valamely támogatás esetében lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.

BEVÉTELEK:

Lakosságszám: 649 fő

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímenek és tartalommal részesül az önkormányzat:

I. A Települési önkormányzatok működésének támogatása

*a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelten **164 905 518 Ft***

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 633 500 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2023. január 1-jén működő, illetve a Möt. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrájának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímenek alapján részesülnek támogatásban:

*- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: **3 367 257 Ft***

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg..

*- Közvilágítás fenntartásának támogatása: **5 086 500 Ft***

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.

*- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: **147 338 Ft***

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső

nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 69 Ft/m².

- Közutak fenntartásának támogatása: 2 157 201 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 227 000 Ft/km.

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9 724 290 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezetegészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgyűjtés és hulladékgyűjtés) ellátására.

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 3 757 Ft

- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 3 915 653 Ft

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása: 26 198 000 Ft

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bérének és az ehhez kapcsolódó, 13% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

2. Óvodaműködtetési támogatás: 3 964 602 Ft

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések

beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

3. Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása: 1 434 000 Ft

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 3 937 423 Ft

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás a pénzbeli szociális ellátások önrészére, a szociális és gyermekjóléti feladatokra, a gyermekétkeztetés feladataira, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Szociális étkeztetés: 2 630 660 Ft

FAJLAGOS ÖSSZEG: 84 860 forint/fő – létszám: 31 fő.

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímenek gyermekétkeztetésben részesülők után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

- Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 4 820 000 Ft

FAJLAGOS ÖSSZEG: 602 500 forint/fő – létszám: 8 fő

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta

összesített ellátottak száma osztva 249-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

- *Falugondnoki szolgálat : 6 047 200 Ft*

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.

IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- *Gyermekétkeztetés bértámogatása: 2 027 200 Ft*

- *Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 3 120 717 Ft*

- *Szünidei étkeztes támogatása: 38 190 Ft*

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: az óvodai konyha elismert, finanszírozott létszáma: 0,56 fő

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

V. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

- *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 2 270 000 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint:

- A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
- A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás **legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására** kell felhasználnia.
- Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás **legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására** és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér

nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig,

c) a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig.

A forrás felhasználásáról 2025. február 28-áig adatszolgáltatást köteles az önkormányzat teljesíteni.

VI. Települési önkormányzatok Kiegészítő támogatása:

a) REKI támogatás

42 260 857 Ft

VII. Működési bevételek: 15 749 000Ft

A működési bevételek között az étkezési térítési díjak, a továbbszámlázott közműdíjak, az azokhoz kapcsolódó áfa bevételek, a terembérleti díj, Pannon torony éves bérleti díja, valamint a Postai a közreműködési díj bevételek szerepelnek. Tulajdonosi bevételként 1 200 eFt és vízhálózat üzemeltetési díj bevétel lett előirányozva.

Az üzemeltetési díj bevételekkel szemben kompenzálásra kerülnek a szennyvíz és vízhálózattal kapcsolatos felújítási költségek.

VIII. Közhatalmi bevételek – termék és szolgáltatások adói:

9 368 000 Ft

Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója

Iparüzési adóból származó bevételünk emelkedett, így tervezéskor a 2023. évi iparüzési adó bevétel lett alapul véve.

Betervezésre került a 2019. évben bevezetésre került idegenforgalmi adóból származó bevétel is.

Egyéb közhatalmi bevételek között szerepel a talajterhelési díjból és késedelmi pótlékból származó bevétel.

IX. Működési célú átvett pénzeszközök:

36 649 902 Ft

A bevételi előirányzatok között itt szerepel a közfoglalkoztatás támogatása (bér és dologi költség támogatás),

Itt került kimutatásra a 2020. január 1-jétől újként fennállt Közös Önkormányzati Hivatal tagönkormányzataitól átvett pénz.

Január elején likvid hitel felvételére került sor, melynek összege 20 485 000 Ft.

X. Számlamaradvány

A 2023. év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és a házipénztárban szereplő – összességében: Ft – 2023 évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány, mely tartalmazza a 2023. évi nettó finanszírozás keretében leutalt állami támogatás előlegét, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlegét is .

Önkormányzat számlamaradványa:	5 960 862 Ft
KH számlamaradványa	5 110 953 Ft
Óvoda számlamaradványa	453 045 Ft

KIADÁSOK

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, egyéb személyi juttatások

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2024. évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér összegének változása, – történt a tervezés. A béren kívüli juttatásként Szép kártya juttatás került betervezésre, valamint bankszámla költségértítés.

II. A szociális hozzájárulási adó és egyéb munkáltatót terhelő járulékok

A személyi juttatás előirányzathoz igazodik, a munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatások előírt 2024. január 1- jétől 13%-os mértékében lettek meghatározva

III. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásoknál a 2024. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltések esetében a 2023. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása bizonytalan.

A város és községgazdálkodás dologi kiadásai tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű fenntartásának, javításának, műszaki vizsgáztatásának; az óvoda, konyha és a hivatal karbantartásának kisjavításának anyag, eszköz és szolgáltatás költségeit, valamint település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait.

A fűtés díja vegyes tüzelésű fűtésrendszer üzemeltetésének figyelembe vételével került tervezésre.

A könyvtár előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra.

IV. Működési célú támogatások

Működési célú támogatás államháztartáson belülről az Ózdi Kistérségnek, a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulásnak fizetendő díjat, államháztartáson kívülről nyújtott egyéb működési célú támogatás között a Nyugdíjas szakszervezetnek, szülői munkaközösségnek és a Leader Egyesületnek átadott támogatás, valamint a kötelezően ellátandó ebrendészeti támogatás lett előirányozva.

V. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A kiadások nagyságrendjét a települési támogatás juttatásai, mint új bevezetésre került támogatási forma befolyásolja.

VI. Beruházási kiadások

A szűkös anyagi források miatt a legminimálisabb informatikai és tárgyi eszköz beszerzése került betervezésre.

VII. Felújítási kiadások

Utak felújítására lett betervezve **1 905 000 Ft**

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadását.

Nekézseny, 2024. február 12.

Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 381 833 125 Ft bevétellel, ebből 381 833 125 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

- a) törvény szerinti illetmények, személyi juttatások 251 556 799
- b) munkaadókat terhelő járulékok 30 990 205
- c) működési, fenntartási kiadások 62 313 967
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000
- e) működési célú pénzeszköz átadás 2 253 440
- f) beruházási kiadás 3 208 250
- g) felújítási kiadások 1 905 000
- h) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz 8 820 464
- i) Likvid hitel törlesztés 20 485 000

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

- (6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
- (17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
- (19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
- (20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
- (21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
- (22) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
- (23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése

3. §

- (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetését 60 303 386 Ft bevétellel, ebből 60 303 386 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- Személyi juttatások 38 917 253 Ft
 - Munkaadót terhelő járulékok 5 177 531 Ft
 - Működési, fenntartási kiadások 15 446 602 Ft
 - Beruházási kiadások 762 000 Ft
- (4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.

IV. Fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4. §

- (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 188 026 923 Ft bevétellel, ebből 188 026 923 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- Személyi juttatások 153 843 946 Ft
 - munkaadót terhelő járulékok 19 116 232 Ft
 - működési, fenntartási kiadások 13 009 495 Ft
 - működési célú pénzeszk átadás 1 200 000 Ft
 - felhalmozási kiadások 857 250 Ft
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2024. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
- (6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
- (7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2024. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.

V. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
- (4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

6. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uj-Tózsza Csabáné
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. napján kihirdetésre került.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0		0	
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján	123 781 110			123 781 110	
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege	41 124 408			41 124 408	
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0		
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 367 257	0	0	3 367 257	
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 086 500	0	0	5 086 500	
- Köztemető fenntartásának támogatása	147 338	0	0	147 338	
- Közutak fenntartásának támogatása	2 157 201	0	0	2 157 201	
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 724 290	0	0	9 724 290	
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 757	0	0	3 757	
e) polgármester illetményéhez hozzájárulás	3 915 653	0	0	3 915 653	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	189 307 514	0	0	189 307 514	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1. Óvodaműködtetési támogatás 23 fő	3 964 602	0	0	3 964 602	
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	20 930 000			20 930 000	
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása	1 434 000			1 434 000	
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	0	0	5 268 000	
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	31 596 602	0	0	31 596 602	
				0	
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 937 423	0	0	3 937 423	
2. Szociális étkeztetés 31 fő	2 630 660	0	0	2 630 660	
3. Személyi gondozás 8 fő	4 820 000	0	0	4 820 000	
4. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	0	0	6 047 200	
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	17 435 283			17 435 283	
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 027 200	0	0	2 027 200	
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 120 717			3 120 717	
3. Szünidei étkeztetés támogatása	38 190			38 190	
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	5 186 107	0	0	5 186 107	
				0	

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás	42 260 857			42 260 857
VII. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	1 200 000	0	0	1 200 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Szolgáltatások ellenértéke	4 670 000	3 200 000	0	7 870 000
3. Ellátási díjak (Tértési díj bevétel)	5 715 000	0	0	5 715 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	324 000	540 000	0	864 000
VII. Működési bevételek összesen	12 009 000	3 740 000	0	15 749 000
				0
VIII. Közhatalmi bevételek				0
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 768 000	0	0	3 768 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 000 000	0	0	5 000 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000	0	0	500 000
VIII. Közhatalmi bevételek összesen	9 368 000	0	0	9 368 000
				0
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
- 2024. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	20 575 992	0	0	20 575 992
- Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására, óvoda szoc. Feladat	16 073 910			16 073 910
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	36 649 902	0	0	36 649 902
				0
I-IX. Működési bevétel mindösszesen	346 083 265	3 740 000	0	349 823 265
X. Likvid hitel felvétel	20 485 000			20 485 000
X. Pénzmaradvány				
2023. évi pénzmaradvány	5 960 862	0	0	5 960 862
2023. évi Óvoda pénzmaradványa	453 045			453 045
2023. évi KH pénzmaradvány	5 110 953			5 110 953
X. Pénzmaradvány összesen	11 524 860			11 524 860
I-X. Bevétel mindösszesen	378 093 125	3 740 000	0	381 833 125

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	180 396 592	4 075 200		184 471 792
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	17 563 800	0	0	17 563 800
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>197 960 392</i>	<i>4 075 200</i>	<i>0</i>	<i>202 035 592</i>
- jutalom	10 956 100			10 956 100
- jubileumi jutalom	0			0
- helyettesítési díj	8 489 240	0		8 489 240
- béren kívüli juttatások	6 976 800	120 000		7 096 800
- ruházati költségterítés	40 000			40 000
- közlekedési költségterítés	2 031 667	100 000		2 131 667
- egyéb költségterítés	2 160 000			2 160 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 558 000	12 000		1 570 000
<i>Összesen:</i>	<i>230 172 199</i>	<i>4 307 200</i>	<i>0</i>	<i>234 479 399</i>
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	3 545 400	0	0	3 545 400
- polgármester juttatása (bér, költségterítés)	9 832 000	0	0	9 832 000
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása	2 700 000			2 700 000
- egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Külső személyi juttatások összesen	17 077 400	0	0	17 077 400
I. Személyi juttatások összesen	247 249 599	4 307 200	0	251 556 799
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló				
- szociális hozzájárulási adó	29 470 395	546 930		30 017 325
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	951 880	21 000		972 880
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	30 422 275	567 930	0	30 990 205
III. Dologi kiadások				
- szakmai anyagok beszerzése	370 000	0		370 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	15 997 870	20 000		16 017 870
- informatikai szolgáltatások	990 000	150 000		1 140 000
- kommunikációs szolgáltatások	1 180 000	0		1 180 000
- közüzemi díjak	12 520 000	0		12 520 000
- vásárolt élelmiszer	35 000	0	0	35 000
- bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
- karbantartás, javítás	1 400 000	0	0	1 400 000
- szakmai tev.seg.szolgáltatások	3 729 921			3 729 921
- egyéb szolgáltatások	11 440 000	100 000		11 540 000
- ÁFA	9 869 431	73 000		9 942 431
- Fizetendő ÁFA	800 000	0	0	800 000
- Kiküldetés	199 792	0		199 792
- kamatkiadások	2 500 000	0	0	2 500 000
- egyéb dologi kiadások	938 953	0		938 953
III. Dologi kiadások összesen	61 970 967	343 000	0	62 313 967

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- Szociális támogatás	300 000	0	0	300 000
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	300 000	0	0	300 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	467 280	0	0	467 280
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	0	0	0	0
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	543 880	0	0	543 880
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistélepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Ebrendészeti támogatás	1 200 000			
- egyéb pénzeszköz átadás	0	409 560	0	409 560
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	1 200 000	509 560	0	1 709 560
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 686 721	5 727 690	0	347 414 411
VIII. Beruházási kiadások				
- Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	700 000	0		700 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	975 000	0		975 000
- Beruházások Áfa-ja	533 250	0		533 250
VIII. Beruházási kiadások összesen:	3 208 250	0	0	3 208 250
IX. Felújítások				
- ingatlanok felújítása	1 500 000			1 500 000
- felújítások Áfa-ja	405 000			405 000
IX. Felújítások összesen:	1 905 000	0	0	1 905 000
X. Likvid hitel törlesztés	20 485 000			20 485 000
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 820 464	0	0	8 820 464
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	376 105 435	5 727 690	0	381 833 125

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban			
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0		0
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján	123 781 110			123 781 110
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege	41 124 408			41 124 408
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0	
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 367 257	0	0	3 367 257
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 086 500	0	0	5 086 500
- Köztemető fenntartásának támogatása	147 338	0	0	147 338
- Közutak fenntartásának támogatása	2 157 201	0	0	2 157 201
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 724 290	0	0	9 724 290
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 757	0	0	3 757
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	189 307 514	0	0	189 307 514
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodaműködtetési támogatás 23 fő	3 964 602	0	0	3 964 602
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	20 930 000			20 930 000
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása	1 434 000			1 434 000
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	0	0	5 268 000
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	31 596 602	0	0	31 596 602
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 937 423	0	0	3 937 423
2. Szociális étkeztetés 31 fő	2 630 660	0	0	2 630 660
3. Személyi gondozás 8 fő	4 820 000	0	0	4 820 000
4. Falugondnoki szolgálat	6 047 200			6 047 200
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	17 435 283			17 435 283
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 027 200	0	0	2 027 200
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 120 717			3 120 717
3. Szünidei étkeztetés támogatása	38 190			38 190
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	5 186 107	0	0	5 186 107
				0
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
				0
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás	42 260 857	0	0	42 260 857
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek (víz használati díj)	1 200 000	0	0	1 200 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Szolgáltatások ellenértéke (Postai szolg. Pannon)	860 000	3 200 000	0	4 060 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	324 000	540 000	0	864 000
VI. Működési bevételek összesen	2 484 000	3 740 000	0	6 224 000

VII. Termékek és szolgáltatások adói				
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 768 000	0	0	3 768 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	0	0	5 000 000
- Idegenforgalmi adó	100 000	0	0	100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000	0	0	500 000
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 368 000	0	0	9 368 000
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- 2024. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program tám	20 575 992	0	0	20 575 992
- 2024. évi startmunka program támogatása	0	0	0	0
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	20 575 992	0	0	20 575 992
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	320 484 355	3 740 000	0	324 224 355
IX. Likvid hitel felvétel	20 485 000	0	0	20 485 000
X. Pénzmaradvány				
2023. évi pénzmaradvány	5 960 862	0	0	5 960 862
X. Pénzmaradvány összesen:	5 960 862	0	0	5 960 862
I-X. Bevétel mindösszesen	346 930 217	3 740 000	0	350 670 217

4. melléklet az/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen	
I. Személyi juttatások					
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	21 247 200	4 075 200	0	25 322 400	
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	17 563 800	0	0	17 563 800	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>38 811 000</i>	<i>4 075 200</i>		<i>42 886 200</i>	
b.) Béren kívüli juttatások				0	
- jutalom	0	0	0	0	
- szép kártya juttatás	600 000	120 000	0	720 000	
- közlekedési költségtérítés	0	100 000	0	100 000	
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>600 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>820 000</i>	
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>300 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>312 000</i>	
2.) Külső személyi juttatások				0	
- képviselői tiszteletdíj	3 545 400	0	0	3 545 400	
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria)	9 832 000	0	0	9 832 000	
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jutt.	900 000			900 000	
- egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000	0	0	500 000	
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>14 777 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 777 400</i>	
I. Személyi juttatások összesen	54 488 400	4 307 200	0	58 795 600	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	
- szociális hozzájárulási adó	6 022 066	546 936	0	6 569 002	
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	106 440	21 000	0	127 440	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	6 128 506	567 936	0	6 696 442	
III. Dologi kiadások				0	
- szakmai anyag beszerzés	200 000	0	0	200 000	
- üzemeltetési anyag beszerzés	5 052 870	20 000	0	5 072 870	
- informatikai szolgáltatások	450 000	150 000	0	600 000	
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	0	0	700 000	
- közüzemi díjak	11 100 000	0	0	11 100 000	
- vásárolt élelmezés	35 000	0	0	35 000	
- bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	
- karbantartás, javítás	1 200 000	0	0	1 200 000	
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0	100 000	
- egyéb szolgáltatások	5 900 000	100 000	0	6 000 000	
- Működési célú ÁFA	5 327 000	73 000	0	5 400 000	
- Fizetendő ÁFA, fordított ÁFA	300 000	0	0	300 000	
- kamatkiadások	2 500 000	0	0	2 500 000	
- egyéb dologi kiadások	650 000	0	0	650 000	
III. Dologi kiadások összesen	33 514 870	343 000	0	33 857 870	
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
- szociális támogatások települési támogatások	300 000	0	0	300 000	

IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	300 000	0	0	300 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	467 280	0	0	467 280
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Működési célú támogatások államházt. belülrre összesen	543 880	0	0	543 880
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistételepülések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Egyéb pénzeszk. átadás (Leader, vízügyi hatóság)	0	409 560	0	409 560
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	509 560	0	509 560
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				0
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	49 811 870	0	0	49 811 870
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	167 355 531	0	0	167 355 531
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	217 167 401	0	0	217 167 401
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 143 057	5 727 696	0	317 870 753
VIII. Beruházási kiadások, felújítások				
- Informatikai eszköz beszerzés	200 000			200 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000			500 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	700 000	0	0	700 000
- Beruházások ÁFA-ja	189 000	0	0	189 000
VIII. Beruházások összesen:	1 589 000	0	0	1 589 000
IX. Felújítások				
- Ingatlanok felújítása	1 500 000			1 500 000
- Felújítások ÁFA-ja	405 000			405 000
IX. Felújítások összesen:	1 905 000	0	0	1 905 000
X. Likvid hitel törlesztés	20 485 000	0	0	20 485 000
XI. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 820 464	0	0	8 820 464
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 942 521	5 727 696	0	350 670 217

5. melléklet az/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az óvoda költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
BEVÉTELEK				
I. Szolgáltatások ellenértéke	3 810 000	0	0	3 810 000
I. Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 715 000	0	0	5 715 000
II. Lénárdaróctól átvett támogatás szoc étk.	513 471	0	0	513 471
III. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	49 811 870	0	0	49 811 870
IV. Pénzmaradvány	453 045	0	0	453 045
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 303 386			60 303 386
Óvoda engedélyezett létszáma				
Óvoda pedagógus	2	0	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	0	0	1
Konyha	3	0	0	3
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6

Az óvoda költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda	23 843 253	0	0	23 843 253
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak konyha	13 632 000	0	0	13 632 000
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>37 475 253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 475 253</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- Szép Kártya	720 000	0	0	720 000
- egyéb béren kívüli jutt	50 000			50 000
- Közlekedési költségtérítés	150 000			150 000
- egyéb költségtérítés (bankszámla)	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>920 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920 000</i>
<i>- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bankszla költs</i>	<i>522 000</i>			<i>522 000</i>
I. Személyi juttatások összesen	38 917 253	0	0	38 917 253
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	5 050 091	0	0	5 050 091
- egyéb járulékok (kifiz adó,)	127 440	0	0	127 440
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	5 177 531	0	0	5 177 531
III. Dologi kiadások				
- szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	100 000	0	0	100 000
- üzemeltetési anyagok beszerzés (tűzelőanyag, irodaszer, munkaruha)	9 880 000	0	0	9 880 000
- informatikai szolgáltatások	140 000	0	0	140 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000			180 000
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj)	1 420 000	0	0	1 420 000
- karbantartás, kjsjavítás	200 000	0	0	200 000
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	50 000			50 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	780 000	0	0	780 000
- kiküldetés	5 000	0	0	5 000
- Működési célú ÁFA	2 061 602	0	0	2 061 602
- Fizetendő ÁFA	500 000	0	0	500 000
- egyéb dologi kiadások	130 000	0	0	130 000
III. Dologi kiadások összesen	15 446 602	0	0	15 446 602
IV. Beruházások				
- Informatikai eszköz beszerzés	400 000			400 000
- Tárgyi eszköz beszerzés	200 000			200 000
- Beruházások ÁFÁ-ja	162 000			162 000
IV. Beruházások összesen	762 000			762 000
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 386	0	0	60 303 386

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MÉGNE VEZES	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																ÖSSZES EN							
	Város és községszolg. és egyéb szolg.	Önkorm. és ált.igazga- tási tev.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás munkaadó feladatai	Óvodai intézményi étekezés	Vendég- étekezés	Szociális étekezés	Házi segítség- nyújtás	Munkahe- lyi, egyéb étkezé-	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Könyvtár i szolg.	Közművel- ődés	Szabadidő sport tev. és támogatá- sa	Háziorvos i alapeljárás s	Falu és tanyavon dologi szolgáltatás	Közülvilági támogatás		Támogatás si célú fin. Műv.	Közülvilági fenntartás s és munkaadó és	Intézmény kivül gyermeké- rtk.	Egyéb szociális pénzübeli és term. ellátás	Lakásfen- tart. összevétel és ellátások	Hosszú távú közfelgát- kozat.	Startmun- ka
1. Tövény személyi illetménye k, munkabér- ek	066020	011130	091110	091140	096015	900020	107051	107052	096025	049010	082044	082091	081045	072111	107055	061010	901 030	013320	104051	107060	106020	041233	041237	202 036
2. Bér- nyújtások	240	25 052	360		0		410	120		120					120									26 542
3. Költségér- telés, egyéb személyi jutt.	218	4 866	186				486	12		110					12									5 902
4. Vállaszo- it tisztviselős- elő juttatásai	8 926	151 592	24 389	0	2 873	2 868	7 772	4 512	1 010	4 305	0	4 044	0	0	4 620	0	0	0	0	0	0	17 564	0	0 234 480
5. Elő- költsé- személyi juttatások	180	3 040								360	0						120							3 700
6. Munkaadó- kat terhelő egyéb juttatások	180	16 417	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0 17 077
7. Szociális bezzárul- ási adó	1 389	20 182	3 033	0	374	373	1 037	586	131	547	47	526			604			26						30 017

8. melléklet az/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás

<i>adatok Ft-ban</i>				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	467 280	0	0	467 280
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	543 880	0	0	543 880
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas szakszervezetnek	0	30 000	0	30 000
- alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	20 000	0	20 000
- szülői munkaközösség	0	30 000	0	30 000
- Kistételepülések Orsz.Szövetsége	0	20 000	0	20 000
- Vízügyi hatósági bírság		321 560		321 560
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása	1 200 000			1 200 000
- Leader Egyesület támogatása		88 000		88 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	1 200 000	509 560	0	1 709 560
Átadott pénzeszköz összesen	1 743 880	509 560	0	2 253 440

9. melléklet az/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 307 514	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 479 399
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 596 602	Külső személyi juttatások	17 077 400
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 435 283	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 990 205
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 186 107	Dologi kiadások	62 313 967
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	2 270 000	Önkormányzatok által folyósított ellátások	300 000
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (polg. Illetm. REKI	42 260 857	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülrre	543 880
Pénzmaradvány	11 524 860	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	1 709 560
Működési bevételek	15 749 000	Beruházási kiadások	3 208 250
Közhatalmi bevételek	9 368 000	Felújítási kiadások	1 905 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 649 902	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	8 820 464
Likvid hitel felvétel	20 485 000	Likvid hitel törlesztés	20 485 000
Összesen	381 833 125	Összesen	381 833 125

adatok Ft-ban

10. melléklet az/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

2024. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők)	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	2	0	0	2
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Közművelődés	1	0	0	1
Étkeztetés	3	0	0	3
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta)	0	1	0	1
Házi segítségnyújtás	1	0	0	1
Közfoglalkoztatás (hosszú távú,)	10	0	0	10
Óvoda	3	0	0	3
Közös hivatal	24	0	0	24
Összesen	50	1	0	51

11. melléklet az/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

<i>adatok Ft-ban</i>			
BEVÉTEL		KIADÁS	
ÉRV üzemeltetési díj	1 200 000	Beruházási kiadások startmunka	0
Pénzmaradvány	3 589 250	Felújítási kiadások	0
Munkaügyi Központ támogatása	0	Tárgyi eszköz beszerzés	3 208 250
Kiszámlázott ÁFA	324 000	Beruházások, felújítások Áfá-ja	1 905 000
Összesen	5 113 250	Összesen	5 113 250

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi hitelállományáról

<i>Hitelintézet megnevezése</i>	<i>Hitel megnevezése</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén</i>	<i>Hitelfelvétel tárgyévi összege</i>	<i>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév december 31-én</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

13. melléklet az/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

					<i>adatok Ft-ban</i>
<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>2025. év</i>	<i>2026.év</i>	<i>2027.év</i>	
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	

Kimutatás a 2024. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen	<i>adatok Ft-ban</i>
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó		0
Mindösszesen		0

Kimutatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>2025.év</i>	<i>2026.év</i>	<i>adatok Ft-ban</i> <i>2027.év</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban													
BEVÉTELEK													
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	189 307 514	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám.	31 596 602	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 052
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	17 435 283	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 943
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám.	5 186 107	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 171
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163
Rendkívüli önkormányzati támogatás	42 260 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 260 857
Működési bevételek	15 749 000	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 413
Termékek és szolgáltatások adói	9 368 000	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 663
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	36 649 902	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 153
Likvid hitel felvétel	20 485 000	20 485 000											
Pénzmaradvány	11 524 860					11 524 860							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
	0												
MINDÖSSZESEN	381 833 125	46 115 201	25 630 201	25 630 201	25 630 201	37 155 061	25 630 201	25 630 201	25 630 201	25 630 201	25 630 201	25 630 201	67 891 043
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1.Személyi juttatások	251 556 799	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 062
2.Munkaadót terhelő járulékok	30 990 205	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 518
3.Dologi kiadások	62 313 967	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 826
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5. Támogatás értékű működési kiadás	543 880	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 327
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 709 560	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 467
7.Likvid hitel törlesztés	20 485 000	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 087
ÁHT-on belüli megelőzés visszafiz	8 820 464	8 820 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
egyéb felhalmozási célú átadás	0	0		0			0						
Beruházási kiadások	3 208 250			1 000 000	0	1 000 000	0			1 208 250			
felújítás	1 905 000			0	0	0	0	1 905 000	0	0			

<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>381 833</i> <i>125</i>	<i>39 478</i> <i>748</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>31 658</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>31 658</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>32 563</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>31 866</i> <i>534</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>287</i>
---------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2024. évben

<i>adatok Ft-ban</i>	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	11 524 860
Összes bevétel tervezett összege	381 833 125
Összes kiadás tervezett összege	381 833 125
Tervezett záró pénzkészlet 2024.december 31-én	0

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

<i>adatok Ft-ban</i>			
MEGNEVEZÉS	2024. évi bevételi előirányzati adatok	2025. évi bevételi előirányzati adatok	2026. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 307 514	212 024 416	237 467 346
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	31 596 602	35 388 194	39 634 778
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	17 435 283	19 527 517	21 870 819
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása	5 186 107	5 808 440	6 505 453
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	42 260 857	47 332 160	53 012 019
Pénzmaradvány	11 524 860	12 907 843	14 456 784
Intézményi működési bevételek	15749000	17 638 880	19 755 546
Közhatalmi bevételek	9368000	10 492 160	11 751 219
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	36 649 902	41 047 890	45 973 637
Likvid hitel felvétel	20 485 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
	0	0	0
MINDÖSSZESEN	381 833 125	404 709 900	453 275 088
MEGNEVEZÉS	2024. évi kiadási előirányzati adatok	2025. évi kiadási előirányzati adatok	2026. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 479 399	262 616 927	294 130 958
Külső személyi juttatások	17 077 400	19 126 688	21 421 891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 990 205	34 709 030	38 874 113
Dologi kiadások	62 313 967	69 791 643	78 166 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	336 000	376 320
Működési célú pénzeszközátadás	2 253 440	2 523 853	2 826 715
Beruházási kiadások	3 208 250	3 593 240	4 024 429
Felújítási kiadások	1 905 000	2 133 600	2 389 632
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz.	8 820 464	9 878 920	11 064 390
Likvid hitel törlesztés	20 485 000	22 943 200	25 696 384
MINDÖSSZESEN	381 833 125	427 653 100	478 971 472
MINDÖSSZESEN	763 666 250	855 306 200	957 942 944

19. melléklet az/2024. (... ..) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2024. évi saját bevételei

<i>adatok Ft-ban</i>		
Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	9 368 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 200 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 568 000
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.		

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

<i>adatok Ft-ban</i>		
Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen	
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	123 781 110			123 781 110	
<i>Kiegészítő támogatás</i>	41 124 408			41 124 408	
<i>Finanszírozás Nekézseny</i>	2 450 013			2 450 013	
<i>Finanszírozási bevételek</i>	167 355 531			167 355 531	
<i>Pénzmaradvány</i>	5 110 953			5 110 953	
<i>Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására Farkaslyuk</i>	7 648 731			7 648 731	
<i>Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására 4 önkormányzat</i>	7 911 708			7 911 708	
				0	
Bevétel összesen	188 026 923	0	0	188 026 923	

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés kiadásai

adatok eFt-ban				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
<i>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>				
- Törvény szerinti illetmények	121 674 139			121 674 139
- Jutalom	10 956 100	0		10 956 100
- Jubileumi jutalom	0			0
- Helyettesítési díj	8 489 240			8 489 240
- Béren kívüli juttatások (caféteria)	5 606 800			5 606 800
- Ruházati költségtérítés	40 000			40 000
- Munkabajárás, közlekedési költségtérítés	1 881 667			1 881 667
- Egyéb költségtérítés	2 160 000			2 160 000
- Fogl. egyéb személyi juttatásai	736 000			736 000
Összesen	151 543 946	0		151 543 946
<i>2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt.- megb. Díj</i>	<i>1 800 000</i>			<i>1 800 000</i>
<i>3. Külső személyi juttatások (reprezentáció)</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
I. Személyi juttatások összesen	153 843 946	0		153 843 946
<i>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				
1. Szociális hozzájárulási adó	18 398 232			18 398 232
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	718 000			718 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 116 232	0		19 116 232
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen	172 960 178	0		172 960 178
<i>III. Dologi kiadások</i>				
1. Szakmai anyagok beszerzése	70 000			70 000
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,)	1 065 000			1 065 000
3. Informatikai szolgáltatások	400 000			400 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	300 000			300 000
5 - Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás	0			0
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás	0			0
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak	0			0
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja)	3 579 921			3 579 921
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség)	4 760 000			4 760 000
6. Kiküldetés kiadásai	194 792			194 792
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 480 829			2 480 829
10. Egyéb dologi kiadások	158 953			158 953
III. Dologi kiadások összesen	13 009 495	0	0	13 009 495
<i>IV. Működési célú pénzeszköz átadás</i>				
1. Műk. Célú pénzeszköz átadás áht-on belüire	0			0
2. Egyéb műk célú tám. Áht-on kívülre	1 200 000			1 200 000
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	1 200 000			1 200 000
<i>V. Beruházások</i>				
1. Informatikai eszköz beszerzés	400 000			400 000
2. Kisértékű tárgyi eszköz	275 000			275 000
3. Beruházások ÁFA-ja	182 250			182 250
V. Beruházások összesen	857 250	0		857 250
I-V. Kiadás összesen	188 026 923	0		188 026 923

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak és bevételének tervezése és bemutatása a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott elvek; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállításának során.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

- 1.§: A rendelet hatályát rögzíti.
- 2.§: Az önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait részletezi.
- 3.§: A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetésének bevételeit és kiadásait részletezi.
- 4.§: A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételeit és kiadásait részletezi.
- 5.§: A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
- 6.-7.§: Záró rendelkezéseket tartalmazza és a hatályba lépést rögzíti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht. 24.§ (2) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2024. évi gazdálkodás kereteit.

1. Társadalmi hatása: nincs

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

Az Önkormányzat bevételeinek pontos felmérésével a kiadások tervezése átlátható, megállapítható, hogy a működéshez mekkora összegű saját forrás bevonására, póttámogatás igénylésére van szükség, lehetőség.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az Áht. 23-25.§-ai szerint szükséges. A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotásának elmaradása törvénytelen működést és az állami támogatások folyósításának felfüggesztését okozza. Amennyiben március 15-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

*I. Fejezet
A rendelet hatálya*

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

*II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai*

2. §

(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 381 833 125 Ft bevétellel, ebből 381 833 125 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

- (4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
- a) törvény szerinti illetmények, személyi juttatások 251 556 799
 - b) munkaadókat terhelő járulékok 30 990 205
 - c) működési, fenntartási kiadások 62 313 967
 - d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000
 - e) működési célú pénzeszköz átadás 2 253 440
 - f) beruházási kiadás 3 208 250
 - g) felújítási kiadások 1 905 000
 - h) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz 8 820 464
 - i) Likvid hitel törlesztés 20 485 000

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

- (6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
- (14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
- (17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
- (19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
- (20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
- (21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
- (22) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.
- (23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése

3. §

- (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetését 60 303 386 Ft bevétellel, ebből 60 303 386 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- a) Személyi juttatások 38 917 253 Ft
 - b) Munkaadót terhelő járulékok 5 177 531 Ft
 - c) Működési, fenntartási kiadások 15 446 602 Ft
 - d) Beruházási kiadások 762 000 Ft
- (4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő ételmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.

IV. Fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4. §

- (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését 188 026 923 Ft bevétellel, ebből 188 026 923 Ft kiadással állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- a) Személyi juttatások 153 843 946 Ft
 - b) munkaadót terhelő járulékok 19 116 232 Ft
 - c) működési, fenntartási kiadások 13 009 495 Ft
 - d) működési célú pénzeszk átadás 1 200 000 Ft
 - e) felhalmozási kiadások 857 250 Ft
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2024. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
- (6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 24 fő.
- (7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2024. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.

V. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.


VI. Fejezet
Záró rendelkezések

6. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Uj-Tózsza Csabáné
polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. február 15. napján kihirdetésre került.


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján	123 781 110			123 781 110
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege	41 124 408			41 124 408
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0	
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 367 257	0	0	3 367 257
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 086 500	0	0	5 086 500
- Köztemető fenntartásának támogatása	147 338	0	0	147 338
- Közutak fenntartásának támogatása	2 157 201	0	0	2 157 201
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 724 290	0	0	9 724 290
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 757	0	0	3 757
e) polgármester illetményéhez hozzájárulás	3 915 653	0	0	3 915 653
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	189 307 514	0	0	189 307 514
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodaműködtetési támogatás 23 fő	3 964 602	0	0	3 964 602
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	20 930 000			20 930 000
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása	1 434 000			1 434 000
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	0	0	5 268 000
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	31 596 602	0	0	31 596 602
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 937 423	0	0	3 937 423
2. Szociális étkeztetés 31 fő	2 630 660	0	0	2 630 660
3. Személyi gondozás 8 fő	4 820 000	0	0	4 820 000
4. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	0	0	6 047 200
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	17 435 283			17 435 283
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 027 200	0	0	2 027 200
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 120 717			3 120 717
3. Szünidei étkeztetés támogatása	38 190			38 190
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	5 186 107	0	0	5 186 107
				0

<i>V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.</i>	<i>2 270 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 270 000</i>
<i>VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás</i>	<i>42 260 857</i>			<i>42 260 857</i>
VII. Működési bevételek				<i>0</i>
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	1 200 000	0	0	1 200 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Szolgáltatások ellenértéke	4 670 000	3 200 000	0	7 870 000
3. Ellátási díjak (Tértítési díj bevétel)	5 715 000	0	0	5 715 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	324 000	540 000	0	864 000
VII. Működési bevételek összesen	12 009 000	3 740 000	0	15 749 000
				<i>0</i>
VIII. Közhatalmi bevételek				<i>0</i>
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 768 000	0	0	3 768 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 000 000	0	0	5 000 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000	0	0	500 000
VIII. Közhatalmi bevételek összesen	9 368 000	0	0	9 368 000
				<i>0</i>
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				<i>0</i>
- 2024. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	20 575 992	0	0	20 575 992
- Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására. óvoda szoc. Feladat	16 073 910			16 073 910
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	36 649 902	0	0	36 649 902
				<i>0</i>
I-IX. Működési bevétel mindösszesen	346 083 265	3 740 000	0	349 823 265
X. Likvid hitel felvétel	20 485 000			20 485 000
X. Pénzmaradvány				
2023. évi pénzmaradvány	5 960 862	0	0	5 960 862
2023. évi Óvoda pénzmaradványa	453 045			453 045
2023. évi KH pénzmaradvány	5 110 953			5 110 953
X. Pénzmaradvány összesen	11 524 860			11 524 860
I-X. Bevétel mindösszesen	378 093 125	3 740 000	0	381 833 125

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	180 396 592	4 075 200		184 471 792
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	17 563 800	0	0	17 563 800
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>197 960 392</i>	<i>4 075 200</i>	<i>0</i>	<i>202 035 592</i>
- jutalom	10 956 100			10 956 100
- jubileumi jutalom	0			0
- helyettesítési díj	8 489 240	0		8 489 240
- béren kívüli juttatások	6 976 800	120 000		7 096 800
- ruházati költségterítés	40 000			40 000
- közlekedési költségterítés	2 031 667	100 000		2 131 667
- egyéb költségterítés	2 160 000			2 160 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 558 000	12 000		1 570 000
<i>Összesen:</i>	<i>230 172 199</i>	<i>4 307 200</i>	<i>0</i>	<i>234 479 399</i>
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	3 545 400	0	0	3 545 400
- polgármester juttatása (bér, költségterítés)	9 832 000	0	0	9 832 000
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása	2 700 000			2 700 000
- egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Külső személyi juttatások összesen	17 077 400	0	0	17 077 400
I. Személyi juttatások összesen	247 249 599	4 307 200	0	251 556 799
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	29 470 395	546 930		30 017 325
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	951 880	21 000		972 880
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	30 422 275	567 930	0	30 990 205
III. Dologi kiadások				
- szakmai anyagok beszerzése	370 000	0		370 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	15 997 870	20 000		16 017 870
- informatikai szolgáltatások	990 000	150 000		1 140 000
- kommunikációs szolgáltatások	1 180 000	0		1 180 000
- közüzemi díjak	12 520 000	0		12 520 000
- vásárolt ételmezés	35 000	0	0	35 000
- bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
- karbantartás, javítás	1 400 000	0	0	1 400 000
- szakmai tev.seg.szolgáltatások	3 729 921			3 729 921
- egyéb szolgáltatások	11 440 000	100 000		11 540 000
- ÁFA	9 869 431	73 000		9 942 431
- Fizetendő ÁFA	800 000	0	0	800 000
- Kiküldetés	199 792	0		199 792
- kamatkiadások	2 500 000	0	0	2 500 000
- egyéb dologi kiadások	938 953	0		938 953
III. Dologi kiadások összesen	61 970 967	343 000	0	62 313 967

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- Szociális támogatás	300 000	0	0	300 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	300 000	0	0	300 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	467 280	0	0	467 280
- Csokvaományi Orvosi Ügyelet támogatása	0	0	0	0
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez. Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	543 880	0	0	543 880
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Nonprofit szerv támogatása (nyug. szakszerv, mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistéleplések Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Ebrendészeti támogatás	1 200 000			
- egyéb pénzeszköz átadás	0	409 560	0	409 560
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	1 200 000	509 560	0	1 709 560
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 686 721	5 727 690	0	347 414 411
VIII. Beruházási kiadások				
- Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000			1 000 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	700 000	0		700 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	975 000	0		975 000
- Beruházások Áfa-ja	533 250	0		533 250
VIII. Beruházási kiadások összesen:	3 208 250	0	0	3 208 250
IX. Felújítások				
- ingatlanok felújítása	1 500 000			1 500 000
- felújítások Áfa-ja	405 000			405 000
IX. Felújítások összesen:	1 905 000	0	0	1 905 000
X. Likvid hitel törlesztés	20 485 000			20 485 000
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 820 464	0	0	8 820 464
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	376 105 435	5 727 690	0	381 833 125

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0		0
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján	123 781 110			123 781 110
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege	41 124 408			41 124 408
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		0	0	
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 367 257	0	0	3 367 257
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 086 500	0	0	5 086 500
- Köztemető fenntartásának támogatása	147 338	0	0	147 338
- Közutak fenntartásának támogatása	2 157 201	0	0	2 157 201
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 724 290	0	0	9 724 290
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 757	0	0	3 757
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	189 307 514	0	0	189 307 514
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodaműködtetési támogatás 23 fő	3 964 602	0	0	3 964 602
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	20 930 000			20 930 000
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása	1 434 000			1 434 000
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	0	0	5 268 000
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	31 596 602	0	0	31 596 602
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 937 423	0	0	3 937 423
2. Szociális étkeztetés 31 fő	2 630 660	0	0	2 630 660
3. Személyi gondozás 8 fő	4 820 000	0	0	4 820 000
4. Falugondnoki szolgálat	6 047 200			6 047 200
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	17 435 283			17 435 283
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 027 200	0	0	2 027 200
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 120 717			3 120 717
3. Szünidei étkeztetés támogatása	38 190			38 190
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	5 186 107	0	0	5 186 107
				0
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
				0
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás	42 260 857	0	0	42 260 857
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek (víz használati díj)	1 200 000	0	0	1 200 000
2. Bérleti díj bevétel	50 000	0	0	50 000
3. Szolgáltatások ellenértéke (Postai szolg. Pannon)	860 000	3 200 000	0	4 060 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	324 000	540 000	0	864 000
VI. Működési bevételek összesen	2 484 000	3 740 000	0	6 224 000

VII. Termékek és szolgáltatások adói				
- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 768 000	0	0	3 768 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	0	0	5 000 000
- Idegenforgalmi adó	100 000	0	0	100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék)	500 000	0	0	500 000
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 368 000	0	0	9 368 000
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- 2024. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program tám	20 575 992	0	0	20 575 992
- 2024. évi startmunka program támogatása	0	0	0	0
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	20 575 992	0	0	20 575 992
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	320 484 355	3 740 000	0	324 224 355
IX. Likvid hitel felvétel	20 485 000	0	0	20 485 000
X. Pénzmaradvány				
2023. évi pénzmaradvány	5 960 862	0	0	5 960 862
X. Pénzmaradvány összesen:	5 960 862	0	0	5 960 862
I-X. Bevétel mindösszesen	346 930 217	3 740 000	0	350 670 217

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
I. Személyi juttatások					
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	21 247 200	4 075 200	0	25 322 400	
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	17 563 800	0	0	17 563 800	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>38 811 000</i>	<i>4 075 200</i>		<i>42 886 200</i>	
b.) Béren kívüli juttatások				0	
- jutalom	0	0	0	0	
- szép kártya juttatás	600 000	120 000	0	720 000	
- közlekedési költségtérítés	0	100 000	0	100 000	
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>600 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>820 000</i>	
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>300 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>312 000</i>	
2.) Külső személyi juttatások				0	
- képviselői tiszteletdíj	3 545 400	0	0	3 545 400	
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria)	9 832 000	0	0	9 832 000	
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jutt.	900 000			900 000	
- egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000	0	0	500 000	
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>14 777 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 777 400</i>	
I. Személyi juttatások összesen	54 488 400	4 307 200	0	58 795 600	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	
- szociális hozzájárulási adó	6 022 066	546 936	0	6 569 002	
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	106 440	21 000	0	127 440	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	6 128 506	567 936	0	6 696 442	
III. Dologi kiadások				0	
- szakmai anyag beszerzés	200 000	0	0	200 000	
- üzemeltetési anyag beszerzés	5 052 870	20 000	0	5 072 870	
- informatikai szolgáltatások	450 000	150 000	0	600 000	
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	0	0	700 000	
- közüzemi díjak	11 100 000	0	0	11 100 000	
- vásárolt ételmezés	35 000	0	0	35 000	
- bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	
- karbantartás, javítás	1 200 000	0	0	1 200 000	
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0	100 000	
- egyéb szolgáltatások	5 900 000	100 000	0	6 000 000	
- Működési célú ÁFA	5 327 000	73 000	0	5 400 000	
- Fizetendő ÁFA, fordított ÁFA	300 000	0	0	300 000	
- kamatkiadások	2 500 000	0	0	2 500 000	
- egyéb dologi kiadások	650 000	0	0	650 000	
III. Dologi kiadások összesen	33 514 870	343 000	0	33 857 870	
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
- szociális támogatások települési támogatások	300 000	0	0	300 000	

IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	300 000	0	0	300 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Özd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	467 280	0	0	467 280
- Sajó Bódva Völgye Hulladékkezelési Társ.	76 600	0	0	76 600
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	543 880	0	0	543 880
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. mozgáskorl.)	0	50 000	0	50 000
- Szülői munkaközösség támogatása	0	30 000	0	30 000
- Kistérségek Orsz. Szöv. Támogatása	0	20 000	0	20 000
- Egyéb pénzeszk. átadás (Leader, vízügyi hatóság)	0	409 560	0	409 560
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	509 560	0	509 560
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				0
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	49 811 870	0	0	49 811 870
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	167 355 531	0	0	167 355 531
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	217 167 401	0	0	217 167 401
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 143 057	5 727 696	0	317 870 753
VIII. Beruházási kiadások, felújítások				
- Informatikai eszköz beszerzés	200 000			200 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000			500 000
- Kisértékű tárgyi eszköz	700 000	0	0	700 000
- Beruházások ÁFÁ-ja	189 000	0	0	189 000
VIII. Beruházások összesen:	1 589 000	0	0	1 589 000
IX. Felújítások				
- Ingatlanok felújítása	1 500 000			1 500 000
- Felújítások ÁFÁ-ja	405 000			405 000
IX. Felújítások összesen:	1 905 000	0	0	1 905 000
X. Likvid hitel törlesztés	20 485 000	0	0	20 485 000
XI. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 820 464	0	0	8 820 464
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 942 521	5 727 696	0	350 670 217

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen	
BEVÉTELEK					
I. Szolgáltatások ellenértéke	3 810 000	0	0	3 810 000	
I. Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	5 715 000	0	0	5 715 000	
II. Lénárdaróctól átvett támogatás szoc étk.	513 471	0	0	513 471	
III. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	49 811 870	0	0	49 811 870	
IV. Pénzmaradvány	453 045	0	0	453 045	
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 303 386			60 303 386	
Óvoda engedélyezett létszáma					
Óvoda pedagógus	2	0	0	2	
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	0	0	1	
Konyha	3	0	0	3	
Óvoda létszáma összesen:	6	0	0	6	

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
adatok Ft-ban				
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda	23 843 253	0	0	23 843 253
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak konyha	13 632 000	0	0	13 632 000
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>37 475 253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 475 253</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
- Szép Kártya	720 000	0	0	720 000
- egyéb béren kívüli jutt	50 000			50 000
- Közlekedési költség térítés	150 000			150 000
- egyéb költség térítés (bankszámla)	0	0	0	0
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>920 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920 000</i>
<i>- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bankszámla költs</i>	<i>522 000</i>			<i>522 000</i>
I. Személyi juttatások összesen	38 917 253	0	0	38 917 253
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	5 050 091	0	0	5 050 091
- egyéb járulékok (kifiz adó.)	127 440	0	0	127 440
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	5 177 531	0	0	5 177 531
III. Dologi kiadások				
- szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	100 000	0	0	100 000
- üzemeltetési anyagok beszerzés (tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha)	9 880 000	0	0	9 880 000
- informatikai szolgáltatások	140 000	0	0	140 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000			180 000
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj)	1 420 000	0	0	1 420 000
- karbantartás, kjsjavítás	200 000	0	0	200 000
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	50 000			50 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	780 000	0	0	780 000
- kiküldetés	5 000	0	0	5 000
- Működési célú ÁFA	2 061 602	0	0	2 061 602
- Fizetendő ÁFA	500 000	0	0	500 000
- egyéb dologi kiadások	130 000	0	0	130 000
III. Dologi kiadások összesen	15 446 602	0	0	15 446 602
IV. Beruházások				
- Informatikai eszköz beszerzés	400 000			400 000
- Tárgyi eszköz beszerzés	200 000			200 000
- Beruházások ÁFA-ja	162 000			162 000
IV. Beruházások összesen	762 000			762 000
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 303 386	0	0	60 303 386

7. melléklet az I/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																ÖSSZESEN				
	Város és községvezetői, egyéb szolgálati tev.	011130	091110	091140	096015	900020	107051	Házi segítségnyújtás	Munkaadókat, egyéb érdekteljes	Működési célú tevé.	Közművelődési és szabadidő sport tevé.	Háziorvosi alappellátás	Falu és tanterületi szolgálat	Köztisztaság	Intézményi célú feladatok	Egyéb szociális célú feladatok	Lakásfenntartás, közösségi ellátások	Hosszú távú köznevelési feladatok	Startupok		
1. Törvény szerinti illetményeik, munkabérek	8 468	121 674	23 843		2 878	2 868	6 876	4 380	1 010	4 075	082091	072111	107055	061010	901 030	013320	107060	106020	041233	041237	
2. Béren kívüli juttatások	240	25 052	360		0		410	120		120			120						17 564		
3. Költségterületi, egyéb személyi juttatások	218	4 806	186				486	12		110			12								5 902
4. Választottak, vezetői juttatások	8 926	151 592	24 589	0	2 878	2 868	7 772	4 512	1 010	4 305	0	0	4 620	0	0	0	0	0	17 564	0	234 480
5. Egyéb költségek	180	3 040								360	0										3 700
6. Képzési, tanulmányi, utazási költségek	180	16 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 077
7. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	43	718	64		0		64	21		21			21								973
8. Szociális hozzájárulási adó	1 389	20 182	3 033		374	373	1 057	586	131	547	47	536	604						1 142		30 017

III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (6+7)	1 432	20 900	3 097	0	374	373	1 121	607	131	568	47	547	0	0	0	0	26	0	0	1 142	0 30 990
8. Szakmai anyagok beszerzése		270	100	0																	370
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 781	1 754		360	2 010	2 003	4 802	100	705	20	180	100								1 473	16 018
11. Állásfoglalás szerzés (8+9)	1 781	2 024	100	360	2 010	2 003	4 802	100	705	20	180	100								1 473	0 16 388
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330	1 400		180	30	29	71		10	150	120										2 320
11. Kommunikációs szolgáltatások (10)	330	1 400	0	180	30	29	71	0	10	150	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2 320
11. Közzetértékek (gáz, villamosság, víz, energiák)	5 355	1 235		900	110	109	262		39		60	400	15	20	4 005		10				12 520
12. Belföldi és külföldi utazások, szállások, díjak, szolgáltatások	0																				0
13. Karbantartási, javítási, felújítási munkák	569	600		50	32	32	76		11			0			30						1 400
14. Vásárolt díjazások																					35
15. Szakmai tevékenység, képzés, tanfolyamok, konferenciák, szemináriumok	100	3 580		50																	3 730
16. Egyéb szolgáltatások	2 584	6 800		600	38	38	91	20	13	100		300			390		566				0 11 540
VII. Szolgáltatások (11+...+16)	8 608	12 215	0	1 600	180	179	429	20	63	100	60	700	15	20	4 005	0	576	35	0	0	0 29 225

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás

<i>adatok Ft-ban</i>				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	467 280	0	0	467 280
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ.	76 600	0	0	76 600
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	543 880	0	0	543 880
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas szakszervezetnek	0	30 000	0	30 000
- alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	20 000	0	20 000
- szülői munkaközösség	0	30 000	0	30 000
- Kistélepülések Orsz.Szövetsége	0	20 000	0	20 000
- Vízügyi hatósági bírság		321 560		321 560
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása	1 200 000			1 200 000
- Leader Egyesület támogatása		88 000		88 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	1 200 000	509 560	0	1 709 560
Átadott pénzeszköz összesen	1 743 880	509 560	0	2 253 440

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 307 514	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 479 399
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 596 602	Külső személyi juttatások	17 077 400
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 435 283	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 990 205
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 186 107	Dologi kiadások	62 313 967
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	2 270 000	Önkormányzatok által folyósított ellátások	300 000
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (polg. illetm. REKI)	42 260 857	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre	543 880
Pénzmaradvány	11 524 860	Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	1 709 560
Működési bevételek	15 749 000	Beruházási kiadások	3 208 250
Közhatalmi bevételek	9 368 000	Felújítási kiadások	1 905 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 649 902	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	8 820 464
Likvid hitel felvétel	20 485 000	Likvid hitel törlesztés	20 485 000
Összesen	381 833 125	Összesen	381 833 125

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők)	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	2	0	0	2
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Közművelődés	1	0	0	1
Étkeztetés	3	0	0	3
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta)	0	1	0	1
Házi segítségnyújtás	1	0	0	1
Közfoglalkoztatás (hosszú távú.)	10	0	0	10
Óvoda	3	0	0	3
Közös hivatal	24	0	0	24
Összesen	50	1	0	51

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

BEVÉTEL		KIADÁS	
ÉRV üzemeltetési díj	1 200 000	Beruházási kiadások startmunka	0
Pénzmaradvány	3 589 250	Felújítási kiadások	0
Munkaügyi Központ támogatása	0	Tárgyi eszköz beszerzés	3 208 250
Kiszámlázott ÁFA	324 000	Beruházások, felújítások Áfá-ja	1 905 000
Összesen	5 113 250	Összesen	5 113 250

adatok Ft-ban

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi hitelállományáról

<i>adatok Ft-ban</i>					
<i>Hitelintézet megnevezése</i>	<i>Hitel megnevezése</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén</i>	<i>Hitelfelvétel tárgyévi összege</i>	<i>Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév december 31-én</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről**

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>adatok Ft-ban</i>		
		<i>2025. év</i>	<i>2026.év</i>	<i>2027.év</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Kimutatás a 2024. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen	adatok Ft-ban
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó		0
Mindösszesen		0

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről

<i>Megnevezés</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>2025.év</i>	<i>2026.év</i>	<i>adatok Ft-ban</i> <i>2027.év</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

<i>adatok Ft-ban</i>													
BEVÉTELEK													
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	189 307 514	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626	15 775 626
Tel. önkorm. egyes köznev. feladat. tám.	31 596 602	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 050	2 633 052
Tel. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. tám.	17 435 283	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 940	1 452 943
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám.	5 186 107	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 176	432 171
Tel. önkorm. könyvtári és közműv. felad. tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163
Rendkívüli önkormányzati támogatás	42 260 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 260 857
Működési bevételek	15 749 000	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 417	1 312 413
Termékek és szolgáltatások adói	9 368 000	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 667	780 663
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	36 649 902	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 159	3 054 153
Likvid hitel felvétel	20 485 000	20 485 000											
Pénzmaradvány	11 524 860					11 524 860							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
	0												
MINDÖSSZESEN	381 833 125	46 115 201	25 630 201	25 630 201	25 630 201	37 155 061	25 630 201	25 630 201	25 630 201	25 630 201	25 630 201	25 630 201	67 891 043
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	251 556 799	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 067	20 963 062
2. Munkaadót terhelő járulékok	30 990 205	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 517	2 582 518
3. Dologi kiadások	62 313 967	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 831	5 192 826
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5. Támogatás értékű működési kiadás	543 880	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 323	45 327
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 709 560	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 463	142 467
7. Likvid hitel törlesztés	20 485 000	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 083	1 707 087
ÁHT-on belüli megelőzés visszafiz	8 820 464	8 820 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
egyéb felhalmozási célú átadás	0	0		0			0						
Beruházási kiadások	3 208 250			1 000 000	0	1 000 000	0			1 208 250			
felújítás	1 905 000			0	0	0	0	1 905 000	0	0			

<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>381 833</i> <i>125</i>	<i>39 478</i> <i>748</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>31 658</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>31 658</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>32 563</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>31 866</i> <i>534</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>284</i>	<i>30 658</i> <i>287</i>
---------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2024. évben

		<i>adatok Ft-ban</i>
MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	11 524 860	
Összes bevétel tervezett összege	381 833 125	
Összes kiadás tervezett összege	381 833 125	
Tervezett záró pénzkészlet 2024.december 31-én	0	

18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

<i>adatok Ft-ban</i>			
MEGNEVEZÉS	2024. évi bevételi előirányzati adatok	2025. évi bevételi előirányzati adatok	2026. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 307 514	212 024 416	237 467 346
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám.	31 596 602	35 388 194	39 634 778
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	17 435 283	19 527 517	21 870 819
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása	5 186 107	5 808 440	6 505 453
Települési önkorm.kulturális feladatnak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	42 260 857	47 332 160	53 012 019
Pénzmaradvány	11 524 860	12 907 843	14 456 784
Intézményi működési bevételek	15749000	17 638 880	19 755 546
Közhatalmi bevételek	9368000	10 492 160	11 751 219
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök	36 649 902	41 047 890	45 973 637
Likvid hitel felvétel	20 485 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
	0	0	0
MINDÖSSZESEN	381 833 125	404 709 900	453 275 088
MEGNEVEZÉS	2024. évi kiadási előirányzati adatok	2025. évi kiadási előirányzati adatok	2026. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 479 399	262 616 927	294 130 958
Külső személyi juttatások	17 077 400	19 126 688	21 421 891
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 990 205	34 709 030	38 874 113
Dologi kiadások	62 313 967	69 791 643	78 166 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	336 000	376 320
Működési célú pénzeszköztartás	2 253 440	2 523 853	2 826 715
Beruházási kiadások	3 208 250	3 593 240	4 024 429
Felújítási kiadások	1 905 000	2 133 600	2 389 632
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	8 820 464	9 878 920	11 064 390
Likvid hitel törlesztés	20 485 000	22 943 200	25 696 384
MINDÖSSZESEN	381 833 125	427 653 100	478 971 472
MINDÖSSZESEN	763 666 250	855 306 200	957 942 944

19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2024. évi saját bevételei

<i>adatok Ft-ban</i>		
Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	9 368 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	1 200 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 568 000
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.		

20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

<i>adatok Ft-ban</i>		
Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei

adatok Ft-ban				
MIEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	123 781 110			123 781 110
<i>Kiegészítő támogatás</i>	41 124 408			41 124 408
<i>Finanszírozás Nekézseny</i>	2 450 013			2 450 013
<i>Finanszírozási bevételek</i>	167 355 531			167 355 531
<i>Pénzmaradvány</i>	5 110 953			5 110 953
<i>Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására Farkaslyuk</i>	7 648 731			7 648 731
<i>Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására 4 önkormányzat</i>	7 911 708			7 911 708
				0
Bevétel összesen	188 026 923	0	0	188 026 923

Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés kiadásai

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
adatok eFt-ban				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
- Törvény szerinti illetmények	121 674 139			121 674 139
- Jutalom	10 956 100	0		10 956 100
- Jubileumi jutalom	0			0
- Helyettesítési díj	8 489 240			8 489 240
- Béren kívüli juttatások (caféteria)	5 606 800			5 606 800
- Ruházati költségterítés	40 000			40 000
- Munkabajárás, közlekedési költségterítés	1 881 667			1 881 667
- Egyéb költségterítés	2 160 000			2 160 000
- Fogl. egyéb személyi juttatásai	736 000			736 000
<i>Összesen</i>	<i>151 543 946</i>	<i>0</i>		<i>151 543 946</i>
<i>2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt. - megh. Díj</i>	<i>1 800 000</i>			<i>1 800 000</i>
<i>3. Külső személyi juttatások (reprezentáció)</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
I. Személyi juttatások összesen	153 843 946	0		153 843 946
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	18 398 232			18 398 232
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	718 000			718 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 116 232	0		19 116 232
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen	172 960 178	0		172 960 178
III. Dologi kiadások				
1. Szakmai anyagok beszerzése	70 000			70 000
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (írodaszer, nyomtatvány,)	1 065 000			1 065 000
3. Informatikai szolgáltatások	400 000			400 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)	300 000			300 000
5 - Közüemi díjak - gázenergia szolgáltatás	0			0
- Közüemi díjak - villamos energia szolgáltatás	0			0
- Közüemi díjak - víz- és csatorna díjak	0			0
7. Szakmai tev-i segítő szolg. (továbbképzések díja)	3 579 921			3 579 921
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség)	4 760 000			4 760 000
6. Kiküldetés kiadásai	194 792			194 792
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 480 829			2 480 829
10. Egyéb dologi kiadások	158 953			158 953
III. Dologi kiadások összesen	13 009 495	0	0	13 009 495
IV. Működési célú pénzeszköz átadás				
1. Műk. Célú pénzeszköz átadás áht-on belüre	0			0
2. Egyéb műk célú tám. Áht-on kívülre	1 200 000			1 200 000
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	1 200 000			1 200 000
V. Beruházások				
1. Informatikai eszköz beszerzés	400 000			400 000
2. Kisértékű tárgyi eszköz	275 000			275 000
3. Beruházások ÁFA-ja	182 250			182 250
V. Beruházások összesen	857 250	0		857 250
I-V. Kiadás összesen	188 026 923	0		188 026 923

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a koncepcióban megfogalmazott és jóváhagyott elvek; valamint a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállításakor.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

- 1.§: A rendelet hatályát rögzíti.
- 2.§: Az önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait részletezi.
- 3.§: A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetésének bevételeit és kiadásait részletezi.
- 4.§: A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételeit és kiadásait részletezi.
- 5.§: A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
- 6.-7.§: Záró rendelkezéseket tartalmazza és a hatályba lépést rögzíti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht. 24.§ (2) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2024. évi gazdálkodás kereteit.

1. Társadalmi hatása: nincs

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

Az Önkormányzat bevételeinek pontos felmérésével a kiadások tervezése átlátható, megállapítható, hogy a működéshez mekkora összegű saját forrás bevonására, póttámogatás igénylésére van szükség, lehetőség.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az Áht. 23-25.§-ai szerint szükséges. A 2024. évi költségvetési rendelet megalkotásának elmaradása törvénytelen működést és az állami támogatások folyósításának felfüggesztését okozza. Amennyiben március 15-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

ELŐTERJESZTÉS

NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2024. február 15-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

Tárgy: Javaslat a Polgármester 2024. évi szabadságotási tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Uj-Tózsza Csabáné polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2019. január 1-jei módosítása értelmében (1.§ (1) bek. b.) pont) a törvény hatálya „a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint terjed ki.”

A Kttv. az alábbiak szerint határozza meg a polgármester szabadságára vonatkozó szabályokat:

225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés *b)* pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Fentiek alapján Uj-Tózsza Csabáné polgármester 2024. évre járó szabadsága:

Előző évről áthúzódó:	6 munkanap
Alapszabadság:	25 munkanap
Pótszabadság:	14 munkanap
Összesen:	45 munkanap

A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyását a mellékelt szabadságolási ütemterv alapján kezdeményezem.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő – testületének/2024. (II.....)

H A T Á R O Z A T A

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Uj-Tózsza Csabáné polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Uj-Tózsza Csabáné polgármester 2024. évben 45 munkanap szabadságra jogosult.
2. A Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat mellékletében foglaltak alapján **jóváhagyja.**

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

Nekézseny, 2024. 02. 08.

**Uj-Tózsza Csabáné sk.
polgármester**

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2024. év

Név: Uj-Tózsza Csabáné polgármester

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2024. év 45 munkanap	Január	-----	
	Február	13,14,16	3
	Március	12,13,14	3
	Április	18,19,22	3
	Május	2, 3, 30,31	4
	Június	19,20,21,24,25	5
	Július	5,8,25,26	4
	Augusztus	2,3,16,21	4
	Szeptember	2,3,4,19,20	5
	Október	21,22,24,25,31	5
	November	22,22,25	3
	December	7,9,14,23,30,31	6

2024 évi törvényesen járó: 39 nap

2023 évi maradvány: 6 nap

Összesen: 45 nap

2024. február 09.

.....
polgármester

NEKÉZSENY- Balogh Béni Községi Ház
3646 NEKÉZSENY, Zrínyi M.u. 4.

☎ 48/439-501

onkorm.nekezsény@gmail.com



Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	NEKÉZSENY
Megye	Borsod Abauj Zemplény Megye
Település típusa	Község
A település állandó lakónépessége (fő)	649
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Községi Szintér
Közművelődési Községi szintér neve	Balogh Béni Községi Ház és Könyvtár
Közművelődési Községi szintér székhely címe	Nekézseny 3646, Zrínyi M. u.4
Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeletével egyezően	a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működteték támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszin biztosítása b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása e) az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
Felelős vezető neve	Uj-Tózsza Csabáné
Kitöltő neve és beosztása	Uj-Tózsza Csabáné polgármester
Kitöltő telefonszáma	06-48/439-501
Kitöltő e-mail címe	onkorm.nekezsény@gmail.com

ÉVES PROGRAMTERV 2024.

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Nekézseny értékeinek ápolása és bemutatása: Szelezcky Zita Emlékház, Hagyományok Háza, Balogh Béni Emlékhely Önkormányzati rendezvények befogadása	Kulturális értékek ápolása, esélyegyenlőség elősegítése, életminőség javítása	Folyamatos	Szelezcky Zita Emlék Ház, Balogh Béni Községi Ház, Hagyományok Háza
	Egészégnapok szervezése	Közművelődési rendezvények és társadalmi részvétel támogatása	Folyamatos	Községi színtér, Balogh Béni Községi Ház
	Hímzőkör tevékenységének támogatása	Egészésges életre való nevelés	Június, július, 1-1 alkalom	Balogh Béni Községi Ház
	Nekézsenyi Hagyományörző Pávakör és Citerazenekar működésének támogatása.	Időskori aktivitás fejlesztése. közösségépítés	Havonta 1 alkalom	Balogg Béni Községi Ház
	ENE, Református Egyház Gyermektábor rendszeres támogatása	Amatőr alkotó és előadó művészeti tevékenység fejlődés segítése	Heti 2 alkalom	Balogh Béni Községi Ház
	ENE, Református Egyház Imaséta rendszeres támogatása	Szabadidő hasznos elöltése játékos, nyári tábor szervezése, hitelet erősítésével.	Július első hete	Balogh Béni Községi Ház
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	ENE, Református Egyház Szeretet Híd programban való részvétel	Házaspárok, az összetartozás, hitelet erősítése.	Folyamatos	Imaséta útvonala
	Adventi és karácsonyi kézműves készülődés	Példamutatás, korai nevelés, értékközvetítés.	Május első hete	Nekézseny település egész területe
	Farsangi mulatságok	Kreativitás fejlesztése, tehetség-gondozás	November - december vége 2 alkalom	Balogh Béni Községi Ház
		Hagyományörzés	Február	Balogh Béni Községi Ház

Borverseny	Hagyomány ápolása, közösség építése.	Február közepe	Balogh Béni Községi Ház
Asszonybál rendezése	Hagyomány ápolása, közösség építése.	Március eleje	Balogh Béni Községi Ház
Népviseltek Napja	Kulturális értékek megőrzése, bekapcsolódás az országos esemény-sorozatba, közösségépítés	Március hó 1 alkalom	Balogh Béni Községi Ház, Nekézseny település egész területe
Húsvéti vigasság	Hagyomány-ápolás, az ünnepi hagyományok közismertté tétele	Április hó 1 alkalom	Balogh Béni Községi Ház
Megemlékezés	Kulturális értékek megőrzése, Szelezky Zita halálának 25. évfordulója.	Július 13 1 alkalom	Szelezky Zita Emlék Ház, Temető, Balogh Béni Községi Ház,
Hagyományőrző Nap szervezése	Hagyományőrzés, helyi identitás erősítése, hungarikum értékmegőrzés, kulturák közötti kapcsolat erősítése	2024.08.31	Balogh Béni Községi Ház
Szüreti felvonulás	Hagyományőrzés, érték-közvetítés, népszokások bemutatása	Szeptember 1 alkalom	Nekézseny település utcái
Idősek Napja	Értékközvetítés, példamutatás, székoraak aktivitása	Október 1 alkalom	Balogh Béni Községi Ház
Adventi gyertyagyújtás I.-II.-III.-VI.	Hagyomány-ápolás kapcsolódás az adventi-karácsonyi ünnepekhez	2024.12.01. - 2024.12.22. vasnapokon	Nekézseny település központja
Helyi alkotók időszaki kiállításai	Értékközvetítés a település kulturális értékeinek és tehetségeinek feltárása	Folyamatos	Balogh Béni Községi Ház
Gyermeknap	Közösséghez tartozás élményének erősítése	Május hó 1 alkalom	Balogh Béni Községi Ház
Sportnap	Életminőség javítása, egészség-megőrzés, mozgáskultúra fejlesztése, közösségépítése	Július hó 1 alkalom	Nekézsenyi Sportpálya
Mikulás	Közösséghez tartozás élményének erősítése	2024.12.06	Nekézseny település utcái

A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása (sorozatok)

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Jóváhagyási záradék

NEKÉZSENY település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgálatási tervét a (.....) számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

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

<p>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képzéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségeknek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.</p>
<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>	<p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p>h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását;</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>
<p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
<p>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</p>	<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valóságosság, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK
5. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Javaslát a nekézsényi közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

Nekézsény Község Önkormányzata Képviselő – testületének .../2024. (II.13.)

H A T Á R O Z A T A

A nekézsényi közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervéről

Nekézsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a nekézsényi közművelődési közösségi szintér 2024. évi
szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint
j ó v á h a g y j a .

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK
6. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (II.13.)

H A T Á R O Z A T A

A képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatót megismerte és **elfogadja.**

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II.....) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja:)

- „a) szociális étkeztetés 787.-Ft/ebéd*
- b) ebéd kihordási díj 116.-Ft/ebéd”*

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. február 1-jétől kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uj-Tózsza Csabáné
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. napján kihirdetésre került.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

„1. melléklet

TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK

1. Szociális étkeztetés

Jövedelem összege	Térítési díj kedvezmény Ft-ban	Fizetendő térítési díj Ft-ban	Kihordási díj
0 - 28.500	332	455	61
28.501 – 84.999	270	517	76
85.000 – 130.000	167	620	88
130.001 – 180.000	127	660	100
180.001 - felett	8	779	116

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Térítési díjkedvezmény Ft-ban: 240.-Ft/óra”

Végső előterjesztői indokolás

A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda adószáma megváltozott, így szükségessé vált Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása. A Rendelet tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat, valamint a szociális ellátások és étkeztetések intézményi térítési díjainak (a továbbiakban együttesen: térítési díjak) mértékét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályai szerint a térítési díjakat a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz:** A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díját határozza meg.
- 2. §-hoz:** A rendelet 1. mellékletét módosítja.
- 3-4. §-hoz:** A rendelkezéseket tartalmazza és a hatályba lépést rögzíti.

ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY

I. Várható társadalmi hatások

A rendeletmódosítás által, figyelemmel a nemzetgazdaság aktuális körülményeire, a feladatellátás zavartalanul biztosítható.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az intézményi működési bevétel várhatóan szinten marad.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a díjváltozásról ki kell értesíteni az érintetteket.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

**Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja:)

- „a) szociális étkeztetés 787.-Ft/ebéd
- b) ebéd kihordási díj 116.-Ft/ebéd”

2. §


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. február 1-jétől kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Uj-Tózsza Csabáné
polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. február 27. napján kihirdetésre került.


Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

„1. melléklet

TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK

1. Szociális étkeztetés

Jövedelem összege	Térítési díj kedvezmény Ft-ban	Fizetendő térítési díj Ft-ban	Kihordási díj
0 - 28.500	332	455	61
28.501 – 84.999	270	517	76
85.000 – 130.000	167	620	88
130.001 – 180.000	127	660	100
180.001 - felett	8	779	116

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Térítési díjkedvezmény Ft-ban: 240.-Ft/óra”

Végső előterjesztői indokolás

A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda adószáma megváltozott, így szükségessé vált Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása. A Rendelet tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat, valamint a szociális ellátások és étkeztetések intézményi térítési díjainak (a továbbiakban együttesen: térítési díjak) mértékét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályai szerint a térítési díjakat a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díját határozza meg.

2. §-hoz: A rendelet 1. mellékletét módosítja.

3-4. §-hoz: A rendelkezéseket tartalmazza és a hatályba lépést rögzíti.

ELŐZETES HATÁSTANULMÁNY

I. Várható társadalmi hatások

A rendeletmódosítás által, figyelemmel a nemzetgazdaság aktuális körülményeire, a feladatellátás zavartalanul biztosítható.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az intézményi működési bevétel várhatóan szinten marad.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a díjváltozásról ki kell értesíteni az érintetteket.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

HATÁROZATI JAVASLAT
NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK
7. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Indítványok, javaslatok

b.) Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület támogatás kérése

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő – testületének/2024. (II.13.)

H A T Á R O Z A T A

A Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesületének támogatásáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesületét **20.000,- Ft,**
azaz Húszezer forint egyszeri támogatásban részesíti.