

Lénárdardaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. február 14.-i nyílt ülése

T Á R G Y M U T A T Ó

Rendelet:

1/2023. (II. 22.) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Határozatok:

2/2023. (II.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

3/2023. (II.14.) A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

4/2023. (II.14.) a lénárdardaróci közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervéről

5/2023. (II.14.) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 14. napján megtartott soron következő nyílt testületi üléséről.

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

Jelen vannak: 3 képviselő-testületi tag:

Bárdos István Gusztávné	polgármester
Bárdosné Szekeres Diána	alpolgármester
Mester Tímea	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 3 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 1-2. napirendi pontokhoz: Magyar Marianna gazdálkodó

Jegyzőkönyvvezetés: Magyaré Fűrjes Kitti titkársági ügyintéző

Bárdos István Gusztávné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 3 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt Sallai Zoltánné képviselő, aki előzetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud megjelenni és Komjáthy László György képviselő.

Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Javaslat Lénárdaróc Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó*

2. **Tárgy:** Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Lénárdaróc község 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó*

3. **Tárgy:** Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

4. **Tárgy:** Javaslat a lénárdaróci közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

5. **Tárgy:** Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Előadó: *Ügyrendi Bizottság Elnöke*

6. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Javaslat Lénárddaróc Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó*

2. **Tárgy:** Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Lénárddaróc község 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó*

3. **Tárgy:** Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

4. **Tárgy:** Javaslat a lénárddaróci közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

5. **Tárgy:** Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Előadó: *Ügyrendi Bizottság Elnöke*

6. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

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

1. Napirendi pont:

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

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó*

Bárdos István Gusztávné polgármester: Az írásos anyag kiment, szerintem egyértelmű, adósságot keletkeztető ügyletben nem kívánunk részt venni.

Amennyiben nincs kérdés, kérem a döntés meghozatalát.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.)

H A T Á R O Z A T A

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

1. Lénárdaróc 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. Lénárdaróc 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 tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

2. Napirendi pont:

Tárgy: Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Lénárdaróc község 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó*

Bárdos István Gusztávné polgármester: Van-e valakinek kérdése a költségvetéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kérem a döntés meghozatalát.

Bárdos István Gusztávné polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Magyar Marianna gazdálkodó elhagyja a tanácskozótermet.

3. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

Bárdos István Gusztávné polgármester: Minden évben kiveszem a szabadságomat. A 2023. évre vonatkozó tervezetet megkaptátok az előterjesztésben. Esetleg valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.

Bárdos István Gusztávné polgármester bejelenti személyes érintettségét.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II.14.)

H A T Á R O Z A T A

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bárdos István Gusztávné polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bárdos István Gusztávné polgármester 2023. évben 39 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

4. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*

Bárdos István Gusztávné polgármester: A szolgáltatási terv írásos előterjesztést megkaptátok, amely véleményem szerint elég részletesen ki lett dolgozva. Van-e észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II.14.)

H A T Á R O Z A T A

a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervéről

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

5. Napirendi pont:

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Előadó: *Ügyrendi Bizottság Elnöke*

Bárdos István Gusztávné polgármester: Felkérem az Ügyrendi Bizottság Elnökét, tájékoztassa a testületet a tárggyban.

Mester Tímea Ügyrendi Bizottság Elnöke: Az Ügyrendi Bizottság megtartotta ülését, és megállapította, hogy Komjáthy László György kivételével valamennyi képviselő, és a polgármester is, időben eleget tett vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének, a vagyonynyilatkozatokat a bizottság nyilvántartásba vette.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.14.)

H A T Á R O Z A T A

A vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatót megismerte és **elfogadja**.

6. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

*Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, **Bárdos István Gusztávné polgármester** a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el.*

k.m.f.



**Bárdos István Gusztávné
polgármester**



**Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző**



LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2023. február 14. napján (kedd) 15.30 órai kezdettel

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

1. **Tárgy:** Javaslat Lénárdaróc Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására

Előadó: Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó

2. **Tárgy:** Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Lénárdaróc község 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó

3. **Tárgy:** Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előadó: Bárdos István Gusztávné polgármester

4. **Tárgy:** Javaslat a lénárdaróci közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

Előadó: Bárdos István Gusztávné polgármester

5. **Tárgy:** Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke

6. **Tárgy:** Indítványok, javaslatok

7. **Tárgy:** Szociális támogatás nyújtás

Előadó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

**Bárdos István Gusztávné sk.
polgármester**

Meghívottak

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyar Marianna gazdálkodó
Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző



J E L E N L É T I Í V

mely készült Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 14. napján megtartott nyílt testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Bárdos István Gusztávné polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző



Bárdosné Szekeres Diána testületi tag



Komjáthy László György testületi tag



Mester Tímea testületi tag



Sallai Zoltánné testületi tag



Magyar Marianna gazdálkodó



ELŐTERJESZTÉS

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2023. februári NYÍLT ÜLÉSÉNEK 2. NAPIRENDJÉHEZ

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

Előterjesztő: Bárdos Istvánné polgármester

Előterjesztést készítette: Magyar Marianna 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.

Lénárdaróc község önkormányzata, adósságot keletkeztető ügyletet a 2023. 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.

Lénárdaróc, 2023. február ...

**Bárdos Istvánné sk.
polgármester**

Határozati javaslat

Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (II....)

H A T Á R O Z A T A

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

1. Lénárdaróc 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. Lénárdaróc 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 tervez.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A .../2023 (II....) képviselő-testületi határozat
1. sz. melléklete

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

Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
1.	Helyi adók	2 751 000	2 888 550	3 032 978	3 184 626
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
4.					
5.	Résztvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
6.					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 751 000	2 888 550	3 032 978	3 184 626

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



LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3648 LÉNÁRDDRÓC, DÓZSA GYÖRGY ÚT 66.

ELŐTERJESZTÉS

*Lénárdaróc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 14-i ülésére*

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. Rendeletalkotás

Előterjesztő:

Bárdos Istvánné
polgármester

A döntés formája: rendelet

Előterjesztést készítette:

Magyar Marianna gazdálkodó

Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet

Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 összeállítása során.

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 kööttséggel** – 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 lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség 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 érdekeltségének 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**.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

BEVÉTELEK:

Lakosságszám 2022. január 1-jén: 266 fő

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

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A Települési önkormányzat működésének támogatása

a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

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

- *A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: 1 535 667 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: 1 690 303 Ft*

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

- *Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 0 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. 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: 1 272 550 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. 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: 9 794 554 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, gazdaság szervezéssel 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; hulladékgazdálkodás) ellátására.

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

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 4 154 500 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 önrésze, 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. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása: 5 142 300 Ft

IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 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.

V. Intézményi működési bevételek: 2 000 Ft

A működési bevételek között kamatbevételek szerepelnek.

VI. Közhatalmi bevételek – termék és szolgáltatások adói: 2 751 000 Ft

A közhatalmi bevételek a tavalyi év teljesítési adatai alapján kerültek megtervezésre.

Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója. Értékesítési és forgalmi adók közé tartozik az iparüzési adó

A gépjárműadó bevétele kikerült az önkormányzatoktól

Egyéb áruhasználati és szolg. adók a talajterhelési díjból származó bevétel.

V. Működési célú átvett pénzeszközök: 7 310 160 Ft

A bevételi előirányzatok között itt szerepel a közfoglalkoztatás támogatása

- VI. Számlamaradvány

A 2022. év végén az önkormányzat költségvetési számláján, elkülönített számláin, adószámláin és a házipénztárban szereplő – **össességében: 10 807 112 Ft** – 2023. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány.

KIADÁSOK

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2023. évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés, minimálbér összegének változása – történt a tervezés. A törvény szerinti illetmény csak közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabéreket tartalmaz.

Az igazgatási szakfeladat tartalmazza a polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíját.

II. A szociális hozzájárulási adó és egyéb munkáltatót terhelő járulékok

A személyi juttatás előirányzathoz igazodik, a munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatások előírt 13%-os és 6,5 %-os mértékében lettek meghatározva

III. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásoknál a 2023. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közmű költségek esetében a 2022. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít.

A város és községgazdálkodás a település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait tartalmazza.

A dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások között szerepelnek a különféle beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, stb.), készletbeszerzések, a működési és fenntartási kiadások (telefon, gázdíj, áramdíj, vízdíj, közvilágítás, szemétszállítás stb.) és a működéshez szükséges egyéb felmerült költségek.

A könyvtár előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra. Közművelődés előirányzataként 1 fő közművelődési referens került betervezésre.

A falugondnoki szolgálat előirányzata a falugondnok személyi juttatásait és a szolgálat működésével kapcsolatos kiadásait tartalmazza.

IV. Működési célú támogatások

Működési célú támogatás államháztartáson belülre az Ózdi Kistérségnek, a LEADER-nek, a Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulásnak, a Községek, Kistelepülések Országos Szövetségének fizetendő díjakat tartalmazza. Államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési célú támogatás között a Nyugdíjas szakszervezetnek átadott támogatás és a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása lett előirányozva.

V. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A jogcím keretében a falu lakosságának nyújtott egyszeri pénzbeli támogatás, települési támogatás, egyszeri gyermekvédelmi támogatás került tervezésre.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadását.

Lénárddaróc, 2023. február 10.

Bárdos Istvánné sk.
polgármester

**Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (II.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Lénárddaróc 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 terjed ki.

*II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai*

2. §

(1) Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 50 837 085 Ft bevétellel, ebből 50 837 085 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § 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 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft

- a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 27 287 435
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3 462 831
- c) működési, fenntartási kiadások 11 279 008
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 4 154 500
- e) működési célú pénzeszköz átadás 2 182 088
- f) beruházási kiadás 1 272 550
- g) megelőlegezés rendezése 1 198 673

(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 működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (12) A Rendelet 10. 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.
- (13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
- (16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
- (18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
- (19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
- (20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
- (21) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. §

(1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

5. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdos István Gusztávné
polgármester

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			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 502 304	0	0	4 502 304
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 535 667	0	0	1 535 667
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 690 303	0	0	1 690 303
– Közutak fenntartásának támogatása	1 272 550	0	0	1 272 550
– Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 784	0	0	3 784
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 794 554	0	0	9 794 554
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	14 296 858	0	0	14 296 858
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 154 500	0	0	4 154 500
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	0	0	5 142 300
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	9 296 800	0	0	9 296 800
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
– Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
IV. Működési bevételek				
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel	2 000	0	0	2 000
2. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
IV. Működési bevételek összesen	2 000	0	0	2 000
V. Közhatalmi bevételek				0
– Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó	2 095 000	0	0	2 095 000
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	656 000	0	0	656 000
– Talajterhelési díj	0	0	0	0
V. Közhatalmi bevételek összesen	2 751 000	0	0	2 751 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
– 2023. évre áthúzódó és 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 310 160	0	0	7 310 160
VI. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen	7 310 160	0	0	7 310 160
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	35 926 818	0	0	35 926 818
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VII. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kieg. tám.	0	0	0	0
VIII. Számlamaradvány	10 807 112			10 807 112
IX. Kiegészítő támogatás polgármester illetmény emelés	3 443 155	0	0	3 443 155
X. Közvilágítás kiegészítő támogatása	660 000	0	0	660 000
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen	50 837 085	0	0	50 837 085

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

adatok Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 906 271	0	0	14 906 271
- Béren kívüli juttatások	686 492	0	0	686 492
- Ruházati költségértécs	120 300	0	0	120 300
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	15 713 063	0	0	15 713 063
2. Külső személyi juttatások				
- választott tisztviselők juttatásai (alpolg.+képv.tisztdíj+ktgtér)	11 124 372	0	0	11 124 372
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		0	0	0
- egyéb külső személyi juttatások	450 000			450 000
2. Külső személyi juttatások	11 574 372	0	0	11 574 372
I. Személyi juttatások összesen	27 287 435	0	0	27 287 435
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	3 333 684	0	0	3 333 684
2. Egyéb járulék	129 147	0	0	129 147
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 462 831	0	0	3 462 831
I-II. Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulék összesen	30 750 266	0	0	30 750 266
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	2 367 542	0	0	2 367 542
- szolgáltatási kiadások	5 573 541	0	0	5 573 541
- kommunikációs szolgáltatások	255 680	0	0	255 680
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 082 245	0	0	3 082 245
III. Dologi kiadások összesen	11 279 008	0	0	11 279 008
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1. Települési támogatás	300 000	0	0	300 000
2. Egyéb önk. hatáskörben adott ellátás	3 854 500	0	0	3 854 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 154 500	0	0	4 154 500
V. Egyéb működési célú kiadások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 162 088	0	0	2 162 088
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	0	20 000	0	20 000
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	2 162 088	20 000	0	2 182 088
I-V. Működési kiadás összesen	48 345 862	20 000	0	48 365 862
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 272 550	0	0	1 272 550
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE	1 198 673	0	0	1 198 673
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	50 817 085	20 000	0	50 837 085

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK											ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Falugondnoki szolgálat	Települéafejlesztési projektek és támogatásuk	Közművelődés	Könyvtári szolg.	Közutak fenntartása	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közülgítés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	066020	011130	107 055	062020.	082092.	082044	063020	051040	061010	107060	041233	
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek			4 519 071		3 523 200						6 864 000	14 906 271
2. Béren kívüli juttatások			686 492									686 492
3. Ruházati költségtérítés			120 300									120 300
I. Foglalkoztat. személyi juttatása (1+2+3)	0	0	5 325 863		3 523 200	0	0	0	0	0	6 864 000	15 713 063
4. Választott tisztségviselő juttatásai		11 124 372										11 124 372
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony												0
6. Egyéb külső személyi juttatások					450 000							450 000
II. Külső személyi juttatások (4+5+6)	0	11 124 372	0		0	450 000	0	0	0	0	0	11 574 372
7. Munkáltatót terhelő szja		46 874	46 873			35 400						129 147
8. Szociális hozzájárulási adó		1 725 226	673 602		458 016	30 680					446 160	3 333 684
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (7+8)	0	1 772 100	720 475		458 016	66 080	0	0	0	0	446 160	3 462 831
9. Czemeltetési anyagok beszerzése	1 089 590	750 000	377 952			150 000						2 367 542
IV. Készletbeszerzés (9)	1 089 590	750 000	377 952			150 000	0	0	0	0	0	2 367 542
10. Informatikai szolg. igénybevétele		60 000										60 000
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		65 000	130 680									195 680
V. Kommunikációs szolgáltatások (10+11)	0	125 000	130 680		0	0	0	0	0	0	0	255 680
12. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg., vízdíj)	1 455 793					50 000		65 000	1 850 632			3 421 425
13. Bérleti és lízing díjak												0
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000										100 000
16. Egyéb szolgáltatások	1 000 000	800 000	252 116									2 052 116
VI. Szolgáltatási kiadások (12+...+16)	2 455 793	900 000	252 116		0	50 000	0	65 000	1 850 632	0	0	5 573 541
17. Kiküldetések kiadásai												0
18. Reklám és propagandakiadások												0
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú előzetesen beszámított ÁFA	957 252	466 050	137 721			54 000		17 551	499 671			2 132 245
20. Kamatkiadások												0
21. Egyéb dologi kiadások	950 000											950 000
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)	1 907 252	466 050	137 721		0	54 000	0	17 551	499 671	0	0	3 082 245
22. Települési támogatások										300 000		300 000
23. Önk. által saját hatáskörben adott ellátás										3 854 500		3 854 500
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+...+23)	0	0	0		0	0	0	0	0	4 154 500	0	4 154 500
24. Egyéb működési célú tám. állh. zt. belülr		2 162 088										2 162 088
25. Egyéb működési célú tám. állh. zt. kívülr		20 000										20 000

<i>IX. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0	2 182 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 088
26. Beruházások						1 002 009						1 002 009
27. Beruházások ÁFA						270 541						270 541
28. Felújítások												0
29. Felújítások ÁFA												0
<i>X. Felhalmozási kiadások (26+27+28+29)</i>	0	0	0	0	0	1 272 550	0	0	0	0	0	1 272 550
<i>Megelőlekezés rendezése</i>		1 198 673										1 198 673
<i>Költségvetési kiadások (I+....+X)</i>	5 452 635	18 518 283	6 944 807	0	3 981 216	770 080	1 272 550	82 551	2 350 303	4 154 500	7 310 160	50 837 085
<i>LÉTSZÁM (fő)</i>		1	1		1						6	9

2023. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatás	4 869 071
2. Béren kívüli juttatások	336 492
3. Ruházati költségértéítés	120 300
I. Személyi juttatások összesen	5 325 863
II. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Szociális hozzájárulási adó	673 602
1. Munkáltatót terhelő szja	46 873
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	720 475
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	6 046 338
III. Dologi kiadások	
1. Készletbeszerzés	377 952
2. Kommunikációs szolgáltatás	130 680
3. Egyéb szolgáltatások	252 116
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	137 721
III. Dologi kiadások összesen	898 469
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	6 944 807
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV.Működési kiadás összesen	6 944 807

2023. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	532 000	0	0	532 000
- Községek, kistérségek országos szövetsége	11 320	0	0	
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	35 000	0	0	35 000
- LEADER	26 900			0
- Nekézsenyi Közös Önk. Hivatal támogatása	1 556 868			
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	2 162 088	0	0	2 162 088
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek	0	20000	0	20 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	20000	0	20000
Átadott pénzeszköz összesen	2 162 088	20 000	0	2 182 088

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 296 858	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 713 063
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása	9 296 800	Külső személyi juttatások	11 574 372
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 462 831
Működési bevételek	2 000	Dologi kiadások	11 279 008
Közhatalmi bevételek	2 751 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 310 160	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 182 088
Kiegészítő támogatás - polg.illetmény emelés+közvilágítás kieg.támogatása	4 103 155	Megelőlegezés rendezése	1 198 673
Számlamaradvány+korrekciós tételek	10 807 112	Felhalmozási célú kiadás	1 272 550
Összesen	50 837 085	Összesen	50 837 085

2023. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Közművelődés	1	0	0	1
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6	0	0	6
Összesen	9	0	0	9

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

adatok Ft-ban			
BEVÉTEL		KIADÁS	
Közutak fenntartás támogatás	1 272 550	Útfelújítás	1 272 550
Összesen	1 272 550	Összesen	1 272 550

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi hitelállományáról

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

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

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Tárgyév	2024. év	2025. év	2026. év
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Kimutatás a 2023. évi közvetett támogatásokról

		<i>adatok Ft-ban</i>
Megnevezés	Összesen	
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 2023. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Tárgyév	2024. év	2025. év	2026. év
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban													
BEVÉTELEK													
Bevételi megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önk.működésének ált. támogatása	14 296 858	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	9 296 800	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733
A települési önk.kulturális fel.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	189 167
Működési bevételek	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Közhatalmi bevételek	2 751 000	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250
Működési célú támogatások államháztart.belülről	7 310 160	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180
Kiegészítő támogatás	4 103 155	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930
Számlamaradvány--korrekciós tétel	10 807 112	10 807 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	50 837 085	14 142 943	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	27 287 435	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	3 462 831	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569
Dologi kiadások	11 279 008	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154 500	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208
Egyéb működési célú kiadás	2 182 088	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 272 550	0	0	1 272 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0												
Megelőlekezés rendezése	1 198 673	1 198 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	50 837 085	5 229 162	4 030 489	5 303 039	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2023. évben

adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	10 807 112
Összes bevétel tervezett összege	50 837 085
Összes kiadás tervezett összege	50 837 085
Tervezett záró pénzkészlet 2023. december 31-én	10 807 112

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	2023. évi bevételi előirányzati adatok	2024. évi bevételi előirányzati adatok	2025. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 296 858	16 012 481	17 933 979
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	9 296 800	10 412 416	11 661 906
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	2 000	2 240	2 509
Közhatalmi bevételek	2 751 000	3 081 120	3 450 854
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 310 160	8 187 379	9 169 865
Kiegészítő támogatás	4 103 155	4 595 534	5 146 998
Számlamaradvány+korrekciós tételek	10 807 112	12 103 965	13 556 441
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	50 837 085	56 937 535	63 770 039
MEGNEVEZÉS	2023. évi kiadási előirányzati adatok	2024. évi kiadási előirányzati adatok	2025. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 713 063	17 598 631	19 710 466
Külső személyi juttatások	11 574 372	12 963 297	14 518 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 462 831	3 878 371	4 343 775
Dologi kiadások	11 279 008	12 632 489	14 148 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154 500	4 653 040	5 211 405
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 182 088	2 443 939	2 737 211
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 272 550	1 425 256	1 596 287
Megelőlekezés rendezése	1 198 673	1 342 514	1 503 615
MINDÖSSZESEN	50 837 085	56 937 535	63 770 039

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2023. évi saját bevételei

adatok Ft-ban		
Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	2 751 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 751 000
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.		

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban		
Ssz.		Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat költségvetését tartalmazó rendelet-tervezet az Áht. 91.§-a, 23-24.§-ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24-28.§-ai, 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 előírásainak megfelelő tartalommal kell, hogy készüljön.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

- 1.§: A rendelet hatályát rögzíti.
- 2.§: Az önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait részletezi.
- 3.-4.§: A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
- 5.-6.§: Záró rendelkezéseket tartalmazza, a hatályba lépést rögzíti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2023. 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. 23.§ (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2023. 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.§ (1) bekezdése szerint szükséges. A 2023. 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.

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Lénárddaróc 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 terjed ki.

II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 50 837 085 Ft bevétellel, ebből 50 837 085 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § 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 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft

- a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 27 287 435
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3 462 831
- c) működési, fenntartási kiadások 11 279 008
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 4 154 500
- e) működési célú pénzeszköz átadás 2 182 088
- f) beruházási kiadás 1 272 550
- g) megelőlegezés rendezése 1 198 673

(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 működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
- (12) A Rendelet 10. 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.
- (13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
- (15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
- (16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
- (17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
- (18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
- (19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
- (20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
- (21) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő.
- (22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
- (23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. §

(1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

5. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bárdos István Gusztávné
polgármester




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

adatok Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 502 304	0	0	4 502 304
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 535 667	0	0	1 535 667
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 690 303	0	0	1 690 303
– Közutak fenntartásának támogatása	1 272 550	0	0	1 272 550
– Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 784	0	0	3 784
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 794 554	0	0	9 794 554
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	14 296 858	0	0	14 296 858
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 154 500	0	0	4 154 500
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	0	0	5 142 300
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	9 296 800	0	0	9 296 800
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
– Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
IV. Működési bevételek				
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel	2 000	0	0	2 000
2. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
IV. Működési bevételek összesen	2 000	0	0	2 000
V. Közhatalmi bevételek				0
– Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó	2 095 000	0	0	2 095 000
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	656 000	0	0	656 000
– Talajterhelési díj	0	0	0	0
V. Közhatalmi bevételek összesen	2 751 000	0	0	2 751 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
– 2023. évre áthúzódó és 2023. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 310 160	0	0	7 310 160
VI. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen	7 310 160	0	0	7 310 160
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	35 926 818	0	0	35 926 818
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	0	0	0	0
VIII. Számlamaradvány	10 807 112			10 807 112
IX. Kiegészítő támogatás polgármester illetmény emelés	3 443 155	0	0	3 443 155
X. Közvilágítás kiegészítő támogatása	660 000	0	0	660 000
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen	50 837 085	0	0	50 837 085

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					
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
– Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 906 271	0	0	14 906 271	
– Béren kívüli juttatások	686 492	0	0	686 492	
– Ruházati költségértékesítés	120 300	0	0	120 300	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	15 713 063	0	0	15 713 063	
2. Külső személyi juttatások					
– választott tisztségviselők juttatásai (alpolg.+képv.tisztdíj+ktgtér)	11 124 372	0	0	11 124 372	
– munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		0	0	0	
– egyéb külső személyi juttatások	450 000			450 000	
2. Külső személyi juttatások	11 574 372	0	0	11 574 372	
I. Személyi juttatások összesen	27 287 435	0	0	27 287 435	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1. Szociális hozzájárulási adó	3 333 684	0	0	3 333 684	
2. Egyéb járulék	129 147	0	0	129 147	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 462 831	0	0	3 462 831	
I-II. Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulék összesen	30 750 266	0	0	30 750 266	
III. Dologi kiadások					
– készletbeszerzés	2 367 542	0	0	2 367 542	
– szolgáltatási kiadások	5 573 541	0	0	5 573 541	
– kommunikációs szolgáltatások	255 680	0	0	255 680	
– különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 082 245	0	0	3 082 245	
III. Dologi kiadások összesen	11 279 008	0	0	11 279 008	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1. Települési támogatás	300 000	0	0	300 000	
2. Egyéb önk. hatáskörben adott ellátás	3 854 500	0	0	3 854 500	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 154 500	0	0	4 154 500	
V. Egyéb működési célú kiadások					
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 162 088	0	0	2 162 088	
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartásokra kívülre	0	20 000	0	20 000	
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	2 162 088	20 000	0	2 182 088	
I-V. Működési kiadás összesen	48 345 862	20 000	0	48 365 862	
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 272 550	0	0	1 272 550	
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE	1 198 673	0	0	1 198 673	
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	50 817 085	20 000	0	50 837 085	

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK											ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Felügyeleti szolgálat	Településképfel- sztési projektek és támogatásuk	Közművelődés	Könyvtári szolg.	Közutak fenntartása	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közüljá- gitás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	066020	011130	107 055	062020.	082092.	082044	063020	051040	061010	107060	041233	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 519 071		3 523 200						6 864 000	14 906 271
2. Béren kívüli juttatások			686 492									686 492
3. Ruházati költségterítés			120 300									120 300
I. Foglalkoztatási személyi juttatásai (1+2+3)	0	0	5 325 863		3 523 200	0	0	0	0	0	6 864 000	15 713 063
4. Választott tisztségviselő juttatásai		11 124 372										11 124 372
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony												0
6. Egyéb külső személyi juttatások					450 000							450 000
II. Külső személyi juttatások (4+5+6)	0	11 124 372	0		0	450 000	0	0	0	0	0	11 574 372
7. Munkáltatót terhelő szja		46 874	46 873			35 400						129 147
8. Szociális hozzájárulási adó		1 725 226	673 602		458 016	30 680					446 160	3 333 684
III. Munkaad. terh. jár. és szoc. h.j. adó (7+8)	0	1 772 100	720 475		458 016	66 080	0	0	0	0	446 160	3 462 831
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 089 590	750 000	377 952			150 000						2 367 542
IV. Készletbeszerzés (9)	1 089 590	750 000	377 952			150 000	0	0	0	0	0	2 367 542
10. Informatikai szolg. igénybevétele		60 000										60 000
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		65 000	130 680									195 680
V. Kommunikációs szolgáltatások (10+11)	0	125 000	130 680		0	0	0	0	0	0	0	255 680
12. Közüljémi díjak (gáz, villamosenergia, vízdíj)	1 455 793					50 000		65 000	1 850 632			3 421 425
13. Bérleti és lízing díjak												0
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000										100 000
16. Egyéb szolgáltatások	1 000 000	800 000	252 116								0	2 052 116
VI. Szolgáltatási kiadások (12+...+16)	2 455 793	900 000	252 116		0	50 000	0	65 000	1 850 632	0	0	5 573 541
17. Kiküldetések kiadásai												0
18. Reklám és propagandakiadások												0
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú előzetesen beszámított ÁFA	957 252	466 050	137 721			54 000		17 551	499 671			2 132 245
20. Kamatkiadások												0
21. Egyéb dologi kiadások	950 000											950 000
VIII. Külföldi befizetések és egyéb dologi (19+20+21)	1 907 252	466 050	137 721		0	54 000	0	17 551	499 671	0	0	3 082 245
22. Települési támogatások										300 000		300 000
23. Önk. által saját hatáskörben adott ellátás										3 854 500		3 854 500
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+...+23)	0	0	0		0	0	0	0	0	4 154 500	0	4 154 500
24. Egyéb működési célú tám. állh. belülről		2 162 088										2 162 088
25. Egyéb működési célú tám. állh. kívülre		20 000										20 000

<i>IX. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	0	2 182 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182 088
26. Beruházások						1 002 009						1 002 009
27. Beruházások ÁFA						270 541						270 541
28. Felújítások												0
29. Felújítások ÁFA												0
<i>X. Felhalmozási kiadások (26+27+28+29)</i>	0	0	0	0	0	1 272 550	0	0	0	0	0	1 272 550
<i>Megelőlekezés rendezése</i>		1 198 673										1 198 673
<i>Költségvetési kiadások (I+...+X)</i>	5 452 635	18 518 283	6 944 807	0	3 981 216	770 080	1 272 550	82 551	2 350 303	4 154 500	7 310 160	50 837 085
<i>LÉTSZÁM (fő)</i>		1	1		1						6	9

2023. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatás	4 869 071
2. Béren kívüli juttatások	336 492
3. Ruházati költségterítés	120 300
I. Személyi juttatások összesen	5 325 863
II. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Szociális hozzájárulási adó	673 602
1. Munkáltatót terhelő szja	46 873
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	720 475
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	6 046 338
III. Dologi kiadások	
1. Készletbeszerzés	377 952
2. Kommunikációs szolgáltatás	130 680
3. Egyéb szolgáltatások	252 116
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	137 721
III. Dologi kiadások összesen	898 469
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	6 944 807
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV.Működési kiadás összesen	6 944 807

2023. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok Ft-ban				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	532 000	0	0	532 000
- Községek, kistételepülések országos szövetsége	11 320	0	0	
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	35 000	0	0	35 000
- LEADER	26 900			0
- Nekézsenyi Közös Önk. Hivatal támogatása	1 556 868			
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	2 162 088	0	0	2 162 088
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek	0	20000	0	20 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	20000	0	20000
Átadott pénzeszköz összesen	2 162 088	20 000	0	2 182 088

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 296 858	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 713 063
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása	9 296 800	Külső személyi juttatások	11 574 372
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 462 831
Működési bevételek	2 000	Dologi kiadások	11 279 008
Közhatalmi bevételek	2 751 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 310 160	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 182 088
Kiegészítő támogatás - polg.illetmény emelés+közvilágítás kieg.támogatása	4 103 155	Megelőlegezés rendezése	1 198 673
Számlamaradvány+korrekciós tételek	10 807 112	Felhalmozási célú kiadás	1 272 550
Összesen	50 837 085	Összesen	50 837 085

2023. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Közművelődés	1	0	0	1
Falugondnoki szolgálat	1	0	0	1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6	0	0	6
Összesen	9	0	0	9

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

adatok Ft-ban			
BEVÉTEL		KIADÁS	
Közutak fenntartás támogatás	1 272 550	Útfelújítás	1 272 550
Összesen	1 272 550	Összesen	1 272 550

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi hitelállományáról

adatok Ft-ban					
<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

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

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Tárgyév	2024. év	2025. év	2026. év
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Kimutatás a 2023. évi közvetett támogatásokról

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen	
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 2023. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Tárgyév	2024. év	2025. év	2026. év
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Az önkormányzat 2023. 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 önk.működésének ált.támogatása	14 296 858	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405	1 191 405
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	9 296 800	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733	774 733
A települési önk.kulturális fel.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	189 167
Működési bevételek	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Közhatalmi bevételek	2 751 000	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250	229 250
Működési célú támogatások államháztart.belsőiról	7 310 160	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180	609 180
Kiegészítő támogatás	4 103 155	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930	341 930
Számlamaradvány+korrekciós tétel	10 807 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	50 837 085	14 142 943	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831	3 335 831
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	27 287 435	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953	2 273 953
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	3 462 831	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569	288 569
Dologi kiadások	11 279 008	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917	939 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154 500	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208	346 208
Egyéb működési célú kiadás	2 182 088	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841	181 841
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 272 550	0	0	1 272 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0												
Megelőlegezés rendezése	1 198 673	1 198 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	50 837 085	5 229 162	4 030 489	5 303 039	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489	4 030 489

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2023. évben

adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	10 807 112
Összes bevétel tervezett összege	50 837 085
Összes kiadás tervezett összege	50 837 085
Tervezett záró pénzkészlet 2023. december 31-én	10 807 112

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	2023. évi bevételi előirányzati adatok	2024. évi bevételi előirányzati adatok	2025. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 296 858	16 012 481	17 933 979
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	9 296 800	10 412 416	11 661 906
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	2 000	2 240	2 509
Közhatalmi bevételek	2 751 000	3 081 120	3 450 854
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 310 160	8 187 379	9 169 865
Kiegészítő támogatás	4 103 155	4 595 534	5 146 998
Számlamaradvány+korrekciós tételek	10 807 112	12 103 965	13 556 441
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	50 837 085	56 937 535	63 770 039
MEGNEVEZÉS	2023. évi kiadási előirányzati adatok	2024. évi kiadási előirányzati adatok	2025. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 713 063	17 598 631	19 710 466
Külső személyi juttatások	11 574 372	12 963 297	14 518 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 462 831	3 878 371	4 343 775
Dologi kiadások	11 279 008	12 632 489	14 148 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 154 500	4 653 040	5 211 405
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 182 088	2 443 939	2 737 211
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 272 550	1 425 256	1 596 287
Megelőlegezés rendezése	1 198 673	1 342 514	1 503 615
MINDÖSSZESEN	50 837 085	56 937 535	63 770 039

16. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

**A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2023. évi saját bevételei**

adatok Ft-ban		
Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	2 751 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 751 000
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.		

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban		
Ssz.		Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat költségvetését tartalmazó rendelet-tervezet az Áht. 91.§-a, 23-24.§-ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24-28.§-ai, 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 előírásainak megfelelő tartalommal kell, hogy készüljön.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

- 1.§: A rendelet hatályát rögzíti.
- 2.§: Az önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait részletezi.
- 3.-4.§: A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
- 5.-6.§: Záró rendelkezéseket tartalmazza, a hatályba lépést rögzíti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2023. 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. 23.§ (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a polgármester. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2023. 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.§ (1) bekezdése szerint szükséges. A 2023. 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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2023. február 14-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

Tárgy: Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Bárdos István Gusztávné 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.

A polgármester a 2022. évben minden szabadságát kivette.

Fentiek alapján Bárdos István Gusztávné polgármester 2023. évre járó szabadsága:

Alapszabadság:	25 munkanap
Pótszabadság:	14 munkanap
Összesen:	39 munkanap

A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a polgármester 2023. 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

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő – testületének/2023. (II.....)

H A T Á R O Z A T A

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bárdos István Gusztávné polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bárdos István Gusztávné polgármester 2023. évben 39 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

Lénárddaróc, 2023. 02. 01.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.
jegyző

ZSZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2023. év

Név: Bárdos Istvánné polgármester

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2023. év 39 munkanap	Január		
	Február		
	Március		
	Április	3-6	4
	Május	2-5	4
	Június	26-30	5
	Július	3-7	5
	Augusztus	1-11	9
	Szeptember		
	Október	24-27	4
	November		
	December	18-29	8

2023. február 6.




 polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2023
Település neve	Lénárdaróc
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi szintér
Közművelődési intézmény neve	Kultúrház
Közművelődési intézmény székhely címe	3648 Lénárdaróc, Dózsa György út 66.
Ellátott alapszolgáltatások	Helyi közművelődési rendeletben vállalt módon
Felelős vezető neve	Bárdos István Gusztávné
Szakmai vezető neve	
Kitöltő neve és beosztása	Bellér Csabáné - közművelődési referens
Kitöltő telefonszáma	06-20/8863068
Kitöltő e-mail címe	vera0407@gmail.com

Közművelődési alapszolgáltatások

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 rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenység ben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlesztésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	kézműves foglalkozás	közművelődési tevékenység elősegítése, készségfejlesztés	ápr. 01 - szept. 30; havonta 1x	10	Könyvtár	résztevékenységként	50 000
	Gyerek társas klub	közművelődési tevékenység elősegítése, készségfejlesztés	ápr. 01 - szept. 30; havonta 1x	10	Könyvtár	résztevékenységként	-
	Idősek napja	közművelődési tevékenység elősegítése, bemutatók szervezése, lehetőség művelődő közösségek részére	2023. október	60-70	Kulturális ház	résztevékenységként 60 év feletti lakosok számára	90 000
	Információs szolgáltatás, információ	tájékoztatás, információs szolgáltatás	csütörtök 08:00- 12:00		Iroda	érdeklődőként	-
Az egész életre kiterjedő tanulási feltételeinek biztosítása	Egészségmegőrzés	ismeretbővítés	évi 1x	30	Kulturális ház	résztevékenységként	-
A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása	Gyereknapi	hagyományőrzés	2023. május	40	Kulturális ház	résztevékenységként	50 000
	Halloween	hagyományőrzés	2023. október	40	Kulturális ház	résztevékenységként	10 000
	Mikulás	hagyományőrzés	2023. december	40	Kulturális ház	résztevékenységként	50 000
	Advent	hagyományőrzés	2023. december	40	Kulturális ház	résztevékenységként	-
Az amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Költészet napja	magyar kultúra megismerése	évi 1x április	10	Könyvtár	résztevékenységként	-
							200000

Jóváhagyási záradék

Lénárdaróc település önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

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

HATÁROZATI JAVASLAT

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **2023. FEBRUÁR 14. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK**

4. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Javaslat a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (II.14.)

H A T Á R O Z A T A

a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervéről

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2023. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

HATÁROZATI JAVASLAT
LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. FEBRUÁR 14. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK

5. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II.14.)

H A T Á R O Z A T A

A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatót megismerte és **elfogadja.**