

Lénárdaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. február 12-i soros nyílt ülése

T Á R G Y M U T A T Ó

Rendelet:

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

Határozatok:

5/2024. (II.12.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

6/2024. (II.12.) A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

7/2024. (II.12.) a lénárdaróci közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervéről

8/2024. (II.12.) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

9/2024. (II.12.) Mobiltelefon vásárlásról

Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Mely készült Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 12. napján megtartott soron következő nyílt testületi üléséről.

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

Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag:

Bárdos István Gusztávné	polgármester
Bárdosné Szekeres Diána	alpolgármester
Mester Tímea	képviselő
Sallai Zoltánné képviselő	

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 4 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: Magyarne Fűrjes Kitti titkársági ügyintéző

Bárdos István Gusztávné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradt 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 2024. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó*
- 3. Tárgy:** Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*
- 4. Tárgy:** Javaslat a lénárdaróci közművelődési közösségi szintér 2024. 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

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 2024. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó*
3. **Tárgy:** Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
Előadó: *Bárdos István Gusztávné polgármester*
4. **Tárgy:** Javaslat a lénárdaróci közművelődési közösségi színtér 2024. 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 Lénárdaróc 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 Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II.12.)

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 2024. 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

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

Magyar Marianna gazdálkodó elhagyja a tanácskozótermet.

3. Napirendi pont:

Tárgy: Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előadó: Bárdos István Gusztávné polgármester

Bárdos István Gusztávné polgármester: Minden évben kiveszem a szabadságomat. A 2024. 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 Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II.12.)

H A T Á R O Z A T A

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

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

1. Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bárdos István Gusztávné polgármester 2024. 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 lénárdaróci közművelődési közösségi szintér 2024. 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 Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (II.12.)

H A T Á R O Z A T A

a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervéről

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

5. Napirendi pont:

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Előadó: *Ügyrendi Bizottság Elnöke*

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

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 vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, a vagyonyilatkozatokat 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (II.12.)

H A T Á R O Z A T A

A vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

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

6. Napirendi pont:

Tárgy: Indítványok, javaslatok

Bárdos István Gusztávné polgármester: Szeretnék egy mobiltelefont vásárolni saját használatra az önkormányzat részére, mivel amit eddig használtam, elromlott. Ehhez szeretném a jóváhagyásokat kérni.

Sallai Zoltánné képviselő: Részemről rendben van.

Bárdos István Gusztávné polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ennek megfelelően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (II.12.)

H A T Á R O Z A T A
Mobiltelefon vásárlásról

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat saját tulajdonába vásároljon 1 db mobiltelefont, amely Bárdos István Gusztávné polgármester használatába kerül átadásra.

A polgármester a mobiltelefont, amennyiben arra már nem tart igényt, illetve tisztségének megszűnése esetén, az önkormányzat részére visszaszolgáltatja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mobiltelefon megvásárlására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

*Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, **Bárdos István Gusztávné polgármester** az ülést bezárta.*

k.m.f.


Bárdos István Gusztávné
polgármester




Dr. Szücs-Tardi Beáta
jegyző

LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. február 12. napján (hétfő) 9.00 órai kezdettel

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat 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 2024. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Bárdos István Gusztávné polgármester, Magyar Marianna gazdálkodó

3. **Tárgy:** Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előadó: Bárdos István Gusztávné polgármester

4. **Tárgy:** Javaslat a lénárdaróci közművelődési közösségi színtér 2024. 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

**Bárdos István Gusztávné sk.
polgármester**

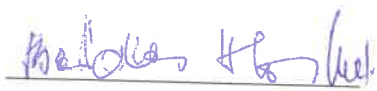
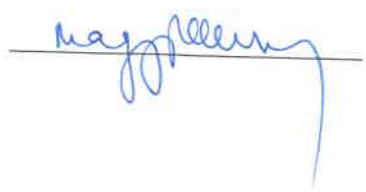
M e g h í v o t t a k

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

J E L E N L É T I Í V

mely készült Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 12. 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

2024. február-i

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 2. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Javaslat 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 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.

Lénárdaróc, 2024. február ...

**Bárdos Istvánné sk.
polgármester**

Határozati javaslat

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (II....)

H A T Á R O Z A T A

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

1. Lénárddaróc 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. Lénárddaróc 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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Lénárdaróc Község Önkormányzata 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	3 258 000	3 420 900	3 591 945	3 771 542
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0
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.	Részcények, 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		3 258 000	3 420 900	3 591 945	3 771 542

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



LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3648 LÉNÁRDDRÓC, DÓZSA GYÖRGY ÚT 66.

ELŐTERJESZTÉS

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 12-i ülésére

I. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2024. 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 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 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 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 lakosságszám 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 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 2024. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

BEVÉTELEK:

Lakosságszám 2023. január 1-jén: 270 fő

A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken 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: 1 523 528 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: 2 509 000 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű 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 2022. 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: 1 262 491 Ft*

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. 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: 9 717 129 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, gazdaságsszervezéssel 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: 5 880 000 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: 6 047 200 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: 1 000 Ft

A működési bevételek között kamatbevételek szerepelnek.

VI. Közhatalmi bevételek – termék és szolgáltatások adói: 3 258 000 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: 20 643 065 Ft

A bevételi előirányzatok között itt szerepel a közfoglalkoztatás támogatása

- VI. Számlamaradvány

A 2023. év végén az önkormányzat költségvetési számláján, elkülönített számláin, adószámláin és a házipénztárban szereplő – **összességében: 10 211 211 Ft** – 2024. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány.

KIADÁSOK

I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

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 törvény szerinti illetmény átlag 10 fő közfoglalkoztatott, az 1 fő falugondnok és az 1 fő közművelődési referens munkabérét tartalmazza.

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

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 2024. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműzemi költségek esetében a 2023. 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 (üzemanyag, tisztítószer, 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 szerepel.

A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének hozzájárulása az ebrendészeti hozzájárulással együtt 1 039 420 Ft, emellett a nekézsenyi szociális konyha működéséhez tervezett hozzájárulás 513 471 Ft.

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 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadását.

Lénárddaróc, 2024. február 09.

Bárdos Istvánné sk.
polgármester

**Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (II.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetését 66 769 533 Ft bevétellel, ebből 66 769 533 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 tartalmazznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

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

- a) személyi juttatások 39 773 780
- b) munkaadókat terhelő járulékok 4 039 304
- c) működési, fenntartási kiadások 15 422 332
- d) támogatások, pénzbeli juttatások 4 404 756
- e) működési célú pénzeszköz átadás 1 840 511
- f) megelőlegezés rendezése 1 288 850

(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 2024. 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 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 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 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdos István Gusztávné
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. február 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

				adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 298 773	0	0	5 298 773
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 523 528	0	0	1 523 528
– Közvilágítás alaptámogatása	1 139 000	0	0	1 139 000
– Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 370 000	0	0	1 370 000
– Közutak fenntartásának támogatása	1 262 491	0	0	1 262 491
– Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 754	0	0	3 754
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 717 129	0	0	9 717 129
c.) Polgármesteri illetményhez és kgtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	18 459 057	0	0	18 459 057
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 880 000	0	0	5 880 000
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	0	0	6 047 200
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	11 927 200	0	0	11 927 200
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	1 000	0	0	1 000
2. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
IV. Működési bevételek összesen	1 000	0	0	1 000
V. Közhatalmi bevételek				0
– Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó	2 595 000	0	0	2 595 000
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	636 000	0	0	636 000
– Talajterhelési díj	27 000	0	0	27 000
V. Közhatalmi bevételek összesen	3 258 000	0	0	3 258 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
– 2024. évre áthúzódó és 2024. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 643 065	0	0	20 643 065
VI. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen	20 643 065	0	0	20 643 065
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	56 558 322	0	0	56 558 322
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VII. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	0	0	0	0
VIII. Számlamaradvány	10 211 211			10 211 211
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen	66 769 533	0	0	66 769 533

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	Államigazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 579 600	0	0	27 579 600
- Béren kívüli juttatások	412 000	0	0	412 000
- Ruházati költség térítés	120 300	0	0	120 300
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	28 111 900	0	0	28 111 900
2. Külső személyi juttatások				
- válatstott tisztségviselők juttatásai (alpolg.+képv.tisztdíj+ktgtér)	10 811 880	0	0	10 811 880
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	400 000	0	0	400 000
- egyéb külső személyi juttatások	450 000			450 000
2. Külső személyi juttatások	11 661 880	0	0	11 661 880
I. Személyi juttatások összesen	39 773 780	0	0	39 773 780
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	3 896 971	0	0	3 896 971
2. Egyéb járulék	142 333	0	0	142 333
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 039 304	0	0	4 039 304
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	43 813 084	0	0	43 813 084
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	4 873 369	0	0	4 873 369
- szolgáltatási kiadások	6 006 282	0	0	6 006 282
- kommunikációs szolgáltatások	290 000	0	0	290 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	4 252 681	0	0	4 252 681
III. Dologi kiadások összesen	15 422 332	0	0	15 422 332
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1. Települési támogatás	300 000	0	0	300 000
2. Egyéb önk.hatáskörben adott ellátás	4 104 756	0	0	4 104 756
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 404 756	0	0	4 404 756
V. Egyéb működési célú kiadások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 820 511	0	0	1 820 511
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	0	20 000	0	20 000
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 820 511	20 000	0	1 840 511
I-V.Működési kiadás összesen	65 460 683	20 000	0	65 480 683
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE	1 288 850	0	0	1 288 850
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	66 749 533	20 000	0	66 769 533

[illegible]

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

2024. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatás	4 992 000
2. Béren kívüli juttatások	412 000
3. Ruházati költségértítés	120 300
I. Személyi juttatások összesen	5 524 300
II. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Szociális hozzájárulási adó	689 583
1. Munkáltatót terhelő szja	46 873
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	736 456
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	6 260 756
III. Dologi kiadások	
1. Készletbeszerzés	420 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	165 000
3. Egyéb szolgáltatások	50 000
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	138 737
5. Egyéb dologi	332 788
III. Dologi kiadások összesen	1 106 525
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	7 367 281
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV.Működési kiadás összesen	7 367 281

2024. 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	194 400	0	0	194 400
- Községek, kistépülések országos szövetsége	11 320	0	0	11 320
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	35 000	0	0	35 000
- LEADER	26 900	0	0	26 900
- Nekézsenyi Közös Önk. Hivatal működéséhez hozzájárulás	1 039 420	0	0	1 039 420
- Szociális Konyha működéséhez hozzájárulás	513 471	0	0	513 471
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	1 820 511	0	0	1 820 511
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek	0	20 000	0	20 000
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen	0	20 000	0	20 000
Átadott pénzeszköz összesen	1 820 511	20 000	0	1 840 511

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

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

BEVÉTEL		KIADÁS	
		<i>adatok Ft-ban</i>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 459 057	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 111 900
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása	11 927 200	Külső személyi juttatások	11 661 880
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 304
Működési bevételek	1 000	Dologi kiadások	15 422 332
Közhatalmi bevételek	3 258 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 404 756
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 643 065	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 840 511
Számlamaradvány+korrekciós tételek	10 211 211	Megelőlegezés rendezése	1 288 850
		Felhalmozási célú kiadás	
Összesen	66 769 533	Összesen	66 769 533

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

2024. 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	10	0	0	6
Összesen	13	0	0	9

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

BEVÉTEL		KIADÁS	
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>Összesen</i>	<i>0</i>

Kimutatás az önkormányzat 2024. 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**

Megnevezés	Tárgyév	adatok Ft-ban		
		2025. évi	2026. év	2027. év
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

Kimutatás a 2024. 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 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Tárgyév	2024. év	2025. év	2026. év
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	Décember
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önk.működésének ált.támogatása	18 459 057	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	11 927 200	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933
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	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Közhatalmi bevételek	3 258 000	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500
Működési célú támogatások államháztart.belülről	20 643 065	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlamaradvány+korrekciós tétel	10 211 211	10 211 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 769 533	14 924 405	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	39 773 780	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	4 039 304	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609
Dologi kiadások	15 422 332	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 404 756	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063
Egyéb működési célú kiadás	1 840 511	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezés rendezése	1 288 850	1 288 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 769 533	6 745 574	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2024. évben

adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	10 211 211
Összes bevétel tervezett összege	66 769 533
Összes kiadás tervezett összege	66 769 533
Tervezett záró pénzkészlet 2024. december 31-én	10 211 211

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

adatok Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	2024. évi bevételi előirányzati adatok	2025. évi bevételi előirányzati adatok	2026. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 459 057	20 674 144	23 155 041
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	11 927 200	13 358 464	14 961 480
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	1 000	1 120	1 254
Közhatalmi bevételek	3 258 000	3 648 960	4 086 835
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 643 065	23 120 233	25 894 661
Kiegészítő támogatás	0	0	0
Számlamaradvány+korrekciós tételek	10 211 211	11 436 556	12 808 943
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 769 533	74 781 877	83 755 702
MEGNEVEZÉS	2024. évi kiadási előirányzati adatok	2025. évi kiadási előirányzati adatok	2026. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 111 900	31 485 328	35 263 567
Külső személyi juttatások	11 661 880	13 061 306	14 628 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 304	4 524 020	5 066 903
Dologi kiadások	15 422 332	17 273 012	19 345 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 404 756	4 933 327	5 525 326
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 840 511	2 061 372	2 308 737
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	0	0	0
Megelőlegezés rendezése	1 288 850	1 443 512	1 616 733
MINDÖSSZESEN	66 769 533	74 781 877	83 755 702

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

		adatok Ft-ban
Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐÍRÁNYZAT
1.	Helyi adóból származó bevétel	3 258 000
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.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 258 000
* 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 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 összeállítása 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.-4.§: A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
- 5.-6.§: 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.

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

Lénárdaróc 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) Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 66 769 533 Ft bevétellel, ebből 66 769 533 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) személyi juttatások 39 773 780
- b) munkaadókat terhelő járulékok 4 039 304
- c) működési, fenntartási kiadások 15 422 332
- d) támogatások, pénzügyi juttatások 4 404 756
- e) működési célú pénzeszköz átadás 1 840 511
- f) megelőlegezés rendezése 1 288 850

(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 2024. 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 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 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 összességét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címen 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.

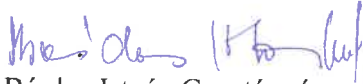
IV. Fejezet Záró rendelkezések

5. §

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bárdos István Gusztávné
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

				adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 298 773	0	0	5 298 773
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 523 528	0	0	1 523 528
– Közvilágítás alaptámogatása	1 139 000	0	0	1 139 000
– Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 370 000	0	0	1 370 000
– Közutak fenntartásának támogatása	1 262 491	0	0	1 262 491
– Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 754	0	0	3 754
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 717 129	0	0	9 717 129
c.) Polgármesteri illetményhez és kgtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	18 459 057	0	0	18 459 057
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
1. Települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása	5 880 000	0	0	5 880 000
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	0	0	6 047 200
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen	11 927 200	0	0	11 927 200
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	1 000	0	0	1 000
2. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
IV. Működési bevételek összesen	1 000	0	0	1 000
V. Közhatalmi bevételek				0
– Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó	2 595 000	0	0	2 595 000
– Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	636 000	0	0	636 000
– Talajterhelési díj	27 000	0	0	27 000
V. Közhatalmi bevételek összesen	3 258 000	0	0	3 258 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
– 2024. évre áthúzódó és 2024. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 643 065	0	0	20 643 065
VI. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen	20 643 065	0	0	20 643 065
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	56 558 322	0	0	56 558 322
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
VII. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.	0	0	0	0
VIII. Számlamaradvány	10 211 211			10 211 211
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen	66 769 533	0	0	66 769 533

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

				adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
– Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 579 600	0	0	27 579 600
- Béren kívüli juttatások	412 000	0	0	412 000
– Ruházati költségterítés	120 300	0	0	120 300
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	28 111 900	0	0	28 111 900
2. Külső személyi juttatások				
– válatstított tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	10 811 880	0	0	10 811 880
– munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	400 000	0	0	400 000
– egyéb külső személyi juttatások	450 000			450 000
2. Külső személyi juttatások	11 661 880	0	0	11 661 880
I. Személyi juttatások összesen	39 773 780	0	0	39 773 780
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1. Szociális hozzájárulási adó	3 896 971	0	0	3 896 971
2. Egyéb járulék	142 333	0	0	142 333
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 039 304	0	0	4 039 304
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	43 813 084	0	0	43 813 084
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	4 873 369	0	0	4 873 369
- szolgáltatási kiadások	6 006 282	0	0	6 006 282
- kommunikációs szolgáltatások	290 000	0	0	290 000
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	4 252 681	0	0	4 252 681
III. Dologi kiadások összesen	15 422 332	0	0	15 422 332
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1. Települési támogatás	300 000	0	0	300 000
2. Egyéb önk.hatáskörben adott ellátás	4 104 756	0	0	4 104 756
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 404 756	0	0	4 404 756
V. Egyéb működési célú kiadások				
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 820 511	0	0	1 820 511
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	0	20 000	0	20 000
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 820 511	20 000	0	1 840 511
I-V.Működési kiadás összesen	65 460 683	20 000	0	65 480 683
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE	1 288 850	0	0	1 288 850
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen	66 749 533	20 000	0	66 769 533

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK										adatok Ft-ban	
	Város és községazd., egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és államigazgatási rev.	Felügyeleti szolgálat	Közművelődés	Könyvtári szolg.	Közműk fenntartása	Nem veszélyes hulladékok kezelése	Közvilágítás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	ÖSSZESEN	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	066020	011130	107 055	82 092	082044	063020	051040	061010	107060	041233	18 675 600	27 579 600
2. Báron kvótai juttatások			4 992 000	3 912 000							412 000	
3. Ruházati költségterítés											120 300	
4. Választott tisztviselők juttatásai	0	0	5 524 300	3 912 000	0	0	0	0	0	18 675 600	28 111 900	
5. Munkavégzése irányuló egyéb jogviszony		10 811 880									10 811 880	
6. Egyéb külső személyi juttatások		400 000									400 000	
7. Munkaadókat terhelő szja	0	11 211 880	0	0	450 000	0	0	0	0	0	11 661 880	
8. Szociális hozzájárulási adó		60 060	46 873		35 400						142 333	
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 454 234	689 583	508 560	30 680	0	0	0	0	1 213 914	3 896 971	
10. Információs szolg. Igénybevétele	993 178	750 000	420 000	508 560	150 000	994 088	0	0	0	1 213 914	4 039 304	
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	993 178	750 000	420 000	508 560	150 000	994 088	0	0	0	1 566 103	4 873 369	
12. Közfizetési díjak (gáz, villamosenergia, vízdíj)	1 965 692	125 000	165 000	55 000	0	0	0	0	0	115 000	175 000	
13. Bérleti és lízing díjak					50 000	0	0	1 975 590	0	0	290 000	
14. Karbantartási, beszerzési szolgáltatások			50 000								50 000	
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	800 000									100 000	
16. Egyéb szolgáltatások	2 965 692	900 000	50 000	0	50 000	0	65 000	1 975 590	0	0	6 006 282	
17. Kiküldetési kiadások											0	
18. Reklam és propagandakiadások											0	
19. Működési célú előzetesen finanszírozott ÁFA	1 068 894	466 050	138 737	0	54 000	268 403	17 551	533 410	0	0	422 848	2 969 893
20. Kamatkiadások											0	
21. Egyéb dologi kiadások		950 000	332 788								1 282 788	
22. Települési támogatások	2 018 894	466 050	471 525	0	54 000	268 403	17 551	533 410	0	422 848	4 555 681	
23. Önk által saját hatáskörben adott ellátás											300 000	
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 404 756	4 404 756	

[illegible]

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

2024. évi falugondnoki szolgálat kiadásai

adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
I. Személyi juttatások	
1. Rendszeres személyi juttatás	4 992 000
2. Béren kívüli juttatások	412 000
3. Ruházati költségterítés	120 300
I. Személyi juttatások összesen	5 524 300
II. Munkaadókat terhelő járulékok	
1. Szociális hozzájárulási adó	689 583
1. Munkáltatót terhelő szja	46 873
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	736 456
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen	6 260 756
III. Dologi kiadások	
1. Készletbeszerzés	420 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	165 000
3. Egyéb szolgáltatások	50 000
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	138 737
5. Egyéb dologi	332 788
III. Dologi kiadások összesen	1 106 525
IV. Működési célú pénzeszköz átadás	0
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen	7 367 281
V. Felhalmozási célú kiadás	0
I-IV.Működési kiadás összesen	7 367 281

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

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok E-i-ban				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	194 400	0	0	194 400
- Községek, kistételek országos szövetsége	11 320	0	0	11 320
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás	35 000	0	0	35 000
- LEADER	26 900	0	0	26 900
- Nekézsenyi Közös Önk. Hivatal működéséhez hozzájárulás	1 039 420	0	0	1 039 420
- Szociális Konyha működéséhez hozzájárulás	513 471	0	0	513 471
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen	1 820 511	0	0	1 820 511
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	1 820 511	20 000	0	1 840 511

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

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

adatok Ft-ban			
BEVÉTEL		KIADÁS	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 459 057	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 111 900
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása	11 927 200	Külső személyi juttatások	11 661 880
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 304
Működési bevételek	1 000	Dologi kiadások	15 422 332
Közhatalmi bevételek	3 258 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 404 756
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 643 065	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 840 511
Számlamaradvány+korrekciós tételek	10 211 211	Megelőlegezés rendezése	1 288 850
		Felhalmozási célú kiadás	
Összesen	66 769 533	Összesen	66 769 533

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

2024. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)				
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	10	0	0	6
Összesen	13	0	0	9

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

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

adatok Ft-ban			
BEVÉTEL		KIADÁS	
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>Összesen</i>	<i>0</i>

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

Kimutatás az önkormányzat 2024. 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>Visszafizertt hitel (tőke) tárgyévi összege</i>	<i>Hitelállomány összege tárgyév december 31- én</i>
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

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

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Tárgyév	2025. évi	2026. év	2027. év
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Kimutatás a 2024. 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

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

Kimutatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről

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

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

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	Décember
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önk.működésének ált.támogatása	18 459 057	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255	1 538 255
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása	11 927 200	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933	993 933
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	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Közhatalmi bevételek	3 258 000	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500	271 500
Működési célú támogatások államháztart.befülről	20 643 065	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255	1 720 255
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlamaradvány+korrekciós tétel	10 211 211	10 211 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 769 533	14 924 405	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194	4 713 194
KIADÁSOK													
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	39 773 780	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482	3 314 482
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hj adó	4 039 304	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609	336 609
Dologi kiadások	15 422 332	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194	1 285 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 404 756	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063	367 063
Egyéb működési célú kiadás	1 840 511	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376	153 376
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezés rendezése	1 288 850	1 288 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 769 533	6 745 574	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724	5 456 724

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

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2024. évben

adatok f-i-ban	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	10 211 211
Összes bevétel tervezett összege	66 769 533
Összes kiadás tervezett összege	66 769 533
Tervezett záró pénzkészlet 2024. december 31-én	10 211 211

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

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

adatok Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	2024. évi bevételi előirányzati adatok	2025. évi bevételi előirányzati adatok	2026. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 459 057	20 674 144	23 155 041
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	11 927 200	13 358 464	14 961 480
Települési önkorm.kulturális feladatának támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	1 000	1 120	1 254
Közhatalmi bevételek	3 258 000	3 648 960	4 086 835
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 643 065	23 120 233	25 894 661
Kiegészítő támogatás	0	0	0
Számlamaradvány+korrekciós tételek	10 211 211	11 436 556	12 808 943
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 769 533	74 781 877	83 755 702
MEGNEVEZÉS	2024. évi kiadási előirányzati adatok	2025. évi kiadási előirányzati adatok	2026. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 111 900	31 485 328	35 263 567
Külső személyi juttatások	11 661 880	13 061 306	14 628 662
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 304	4 524 020	5 066 903
Dologi kiadások	15 422 332	17 273 012	19 345 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 404 756	4 933 327	5 525 326
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 840 511	2 061 372	2 308 737
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	0	0	0
Megelőlegezés rendezése	1 288 850	1 443 512	1 616 733
MINDÖSSZESEN	66 769 533	74 781 877	83 755 702

16. 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 adóból származó bevétel	3 258 000
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		3 258 000
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.		

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

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 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 összeállítása 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.-4.§: A költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.
- 5.-6.§: 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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2024. február 12-i NYÍLT ÜLÉSÉRE

Tárgy: Javaslat a Polgármester 2024. 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 2023. évben minden szabadságát kivette.

Fentiek alapján Bárdos István Gusztávné polgármester 2024. évre járó szabadsága:

Alapszabadság:	25 munkanap
Pótszabadság:	14 munkanap
Összesen:	39 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

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő – testületének/2024. (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 2024. 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, 2024. 02. 08.

**Bárdos István Gusztávné sk.
polgármester**

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2024. év

Név: Bárdos István Gusztávné polgármester

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2024. év 39 munkanap	Január		
	Február		
	Március	18-25	6
	Április	2-5	4
	Május	2-10	7
	Június	21-24	4
	Július	22-26	5
	Augusztus	21-23	3
	Szeptember		
	Október		
	November		
	December	9-20	10

2024. február 08.


polgármester

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Lénárdaróc
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
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

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, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	kézműves foglalkozás	közösségépítés, képességfejlesztés	ápr. 01- szept. 30; havonta 1x	10	Könyvtár	résztevőként	50 000	
	Gyerekek társas klub	közösségépítés, képességfejlesztés	ápr. 01- szept. 30; havonta 1x	10	Könyvtár	résztevőként	-	
	Idősek napja	közösségépítés, bemutakozási lehetőség művelődő közösségek részére	2024. október	60-70	Kulturház	résztevőként 60 év feletti lakosok számára	90 000	
	Informatikai szolgáltatás, információ	tájékoztatás, informatikai segítségnyújtás	csütörtök 08:00- 12:00		Iroda	érdeklődőként	-	
Az egész életre kiterjedő tanulási feltételeinek biztosítása	Egészségmegőrzés	ismeretbővítés	évi 1x	30	Kulturház	résztevőként	-	
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Gyereknapi	hagyományörzés	2024. május	40	Kulturház	résztevőként	50 000	
	Halloween	hagyományörzés	2024. október	40	Kulturház	résztevőként	10 000	
	Mikulás	hagyományörzés	2024. december	40	Kulturház	résztevőként	50 000	
	Advent	hagyományörzés	2024. december	40	Kulturház	résztevőként	-	
Az amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Költészet napja	magyar kultúra megismerése	évi 1x április	10	Könyvtár	résztevőknt	-	
							200000	

Jóváhagyási záradék

Lénárddaróc település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

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

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez. Bemutatók, lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára. Adminisztrációs, irodai, technikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára. Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez; 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; d) a különböző kultúrák közötti kapcsolat kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; 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 h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását; b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását; c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását; d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását; e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	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; 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; c) az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; 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 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.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	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 b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	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 b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását; c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek 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 szintérben, 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 külhoni 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 valósághűség, 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

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **2024. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK**

4. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Javaslát a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyására

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II.12.)

H A T Á R O Z A T A

a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervéről

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lénárddaróci közművelődési közösségi szintér 2024. évi szolgáltatási tervét, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

HATÁROZATI JAVASLAT
LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK

5. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Lénárdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (II.12.)

H A T Á R O Z A T A

A vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló ügyrendi bizottsági tájékoztatóról

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

HATÁROZATI JAVASLAT
LÉNÁRDDRÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK

6. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Indítványok, javaslatok

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (II.12.)

H A T Á R O Z A T A

Mobiltelefon vásárlásról

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat saját tulajdonába vásároljon 1 db mobiltelefont, amely Bárdos István Gusztávné polgármester használatába kerül átadásra.

A polgármester a mobiltelefont, amennyiben arra már nem tart igényt, illetve tisztségének megszűnése esetén, az önkormányzat részére visszaszolgáltatja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mobiltelefon megvásárlására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen