

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2024. február 15. napján 08:00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (3014 Hort, Szabadság tér 40.) megtartott bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

A bizottság részéről:

Kerek Ádám	elnök
Csukáné Durkó Hajnalka	bizottsági tag
Mészáros Tamás	külső bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:

Magyar Norbert	polgármester
Szabados Adrienn	jegyző

Jegyzőkönyvet készíti:

Czibolya Anita	jegyzőkönyvvezető
----------------	-------------------

Kerek Ádám PB elnök köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a Pénzügyi Bizottság minden tagja jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Czibolya Anitát, s kéri a napirendi pontok elfogadását.

A Pénzügyi Bizottság tagjai 3 igen szavazattal elfogadják a jegyzőkönyvvezető személyét és az alábbi napirendi pontokat:

- 1./ 2024. évi költségvetés
- 2./ Vagyonnyilatkozatok átvétele

1./ Napirendi pont

2024. évi költségvetés

Kerek Ádám PB elnök az előterjesztést alaposan áttanulmányoztuk, a felmerült kérdéseket, észrevételeket e-mailben megküldtük a jegyző részére.

Magyar Norbert polgármester: A kérdéssor igen kidolgozott, bár az, hogy a Cafetéria juttatás a Diófa Szociális Szolgáltató esetében duplája, mint a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda dolgozóinál fel sem merült. Úgy gondolom nem kellene különbséget tenni az intézmények között.

Kerek Ádám PB elnök: Jogos a felvetés, ha a többi intézménynél 100.000 Ft, akkor a szociális ellátónál is korrigálni szükséges.

Mészáros Tamás PB tag: Nem lehetne félúton összehozni az összeget?

Magyar Norbert polgármester: Nem bírja el az emelést a költségvetés.

Kerek Ádám PB elnök: Akkor a polgármesteri illetmény, hogy lett ennyi?

Szabados Adrienn jegyző: A fizetendő járulékokkal ennyi.

Kerek Ádám PB elnök: Szeretném megköszönni a munkáját mindazoknak, akik dolgoztak a költségvetésen. Az iparüzési adóbevétel emelkedett, ami segít az étkeztetésnél felhalmozódott többletkiadás kompenzálásában.

Szabados Adrienn jegyző: Áprilisban van lehetőség a térítési díjak emelésére mind a szociális, mind a gyermekétkeztetés terén.

Magyar Norbert polgármester: Az iparüzési adóbevétellel óvatosan kell tervezni, mert a 2023-as extra magas bevétel nem valószínű, hogy az idén is meglesz, hiszen több vállalkozás megszűnt, vagy gyengébben teljesít. A gyermekétkeztetés azoknál a családoknál, ahol teljes összeget fizetnek, így is elég megterhelő, nem lehet többet a szülőkre terhelni. Az is lehet, hogy elvinnék Hortról a gyerekeket.

Szabados Adrienn jegyző: Máshol is ennyi vagy magasabb.

Kerek Ádám PB elnök: Hatalmas az étkeztetésre kifizetett összeg, valahol szűkíteni kell. Rendezvények terén a legszükségesebbek megtartása, esetleg pályázati lehetőség kihasználása lenne költséghatékony. Semmiképpen nem javaslom nagy költségvetésű majális megtartását.

Csukáné Durkó Hajnalka PB tag: Majális tűzijátékkal túl sok lenne, nincs hagyománya nálunk, inkább a választások után kellene valami rendezvényt tartani.

Magyar Norbert polgármester: Nem értem ezt a Majális témát. Nem terveztünk Majálist.

Kerek Ádám PB elnök: Az intézményeknél a legszükségesebb kiadásokra kell hagyatkozni. Elég magas szerintem a szociális intézménynél a karnisra és konyhabútorra betervezett 1.4 millió Ft.

Magyar Norbert polgármester: Működési engedélyt csak úgy kapnak, ha megvan minden, ami előírás, még rendes székük sincs.

Kerek Ádám PB elnök: Az Óvodánál mindenképp szükséges a homokozó feletti árnyékoló? A festést esetleg bele lehetne húzni a pályázatba.

Magyar Norbert polgármester: Nem bírja el a pályázat.

Kerek Ádám PB elnök: Szorítkoznunk kell a minimális kiadásokra.

Magyar Norbert polgármester: Több éve tolják, halasztják az árnyékolót a költségvetésben. Ez előírás, ugyanúgy, mint a kavicsos védőréteg.

Csukáné Durkó Hajnalka PB tag: A napvitorla azért nem 450.000 Ft.

Magyar Norbert polgármester: Annak a napvitorlának 4 tartóoszlopa van, utánajártunk a legyártásnak, de a gyári minősített jobban megfelel az előírásoknak.

Mészáros Tamás PB tag: Tényleg akkora a probléma a szociális ellátónál, hogy nincsen szék?

Magyar Norbert polgármester: Tudnak dolgozni, de a normális minőségű szék fontosabb, mint a konyhabútor. Abból kell gazdálkodni, ami van, próbáljuk minimalizálni a kiadásokat.

Kerek Ádám PB elnök: A szabadságmegváltás áttologatása az előző évekről Juhász László Dávid esetében meghaladja a 4.000.000 Ft-ot.

Szabados Adrienn jegyző: Kötelezettségként bele kell tenni a költségvetésbe.

Magyar Norbert polgármester: Egy személyben én döntöm el, hogy ki lesz-e neki fizetve, amíg én polgármester vagyok biztos nem kapja meg, amennyi kárt okozott a falnak. Viszont, ha bármikor kapunk egy törvényességi felhívást vagy ha pert nyer ki kell neki fizetnünk.

Kerek Ádám PB elnök: Hibáztunk, hogy nem figyeltünk jobban a szabadságolásra.

Magyar Norbert polgármester: 10 nap szabadságkivétel ablakot határozzatok meg nekem. A szabadságom alatt bármilyen aláírás szükséges lenne az mindenképp biztosítva legyen.

Kerek Ádám PB elnök: Figyelnünk kell, hogy tudj pihenni, friss lenni. Nem támadásképpen.

Magyar Norbert polgármester: Tavaly 2 hét szabadság alatt is bent voltam dolgozni.

Kerek Ádám PB elnök: Nem a munkádat bíráljuk felül, de a mi felelősségünk, hogy a szabadságod ki legyen adva.

A Pénzügyi Bizottság tagjai további kérdés, hozzászólás nélkül a következő határozatot hozzák:

**Hort Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
7/2024. (II.15.) számú határozata**

A Pénzügyi Bizottság javasolja Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetés módosítását, áttekintését elfogadást megelőzően.

Felelős: PÜB
Határidő: azonnal

Szavazati arány: 3 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

Szabados Adrienn jegyző: 2024. február 26-ra, hétfőre van betervezve a következő testületi ülés, addigra áttekintjük a költségvetést a megbeszéltekkel, valamint pontosítunk. Esetleg bárkinek van további javaslata kérem jelezze.

2./ Napirendi pont
Vagyonynyilatkozatok átvétele

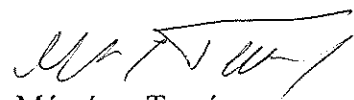
Szabados Adrienn jegyző: Mindenki határidőn belül behozta a vagyonynyilatkozatát. Amennyiben bárki szeretné ellenőrizni, a jegyzői pánccélban vannak elhelyezve.

További hozzászólás, kérdés nem volt, Kerek Ádám PB elnök 08:30-kor az ülést bezárja.

Kmf.



Kerek Ádám
elnök



Mészáros Tamás
PB tag



HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
3014 HORT, SZABADSÁG TÉR 40.
Tel.: 37/378-001
E-mail: titkarsag2@hort.hu



MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

**2024. február 15-én, csütörtökön
08.00 órakor bizottsági ülést tart**

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hort, Polgármesteri Hivatal

A bizottsági ülést követően 08.30 órától a Képviselő-testület ülészik.

Napirendi pontok:

- 1) Vagyonyilatkozatok átvétele
- 2) 2024. évi költségvetés

Hort, 2024. február 08.

Kerek Ádám sk.
elnök

JELENLÉTI ÍV

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
2024. február 15-én 08:00 órakor megtartott bizottsági üléséről

Kerek Ádám PB. elnök

.....
.....
.....

Csukáné Durkó Hajnalka belső PB. tag

Mészáros Tamás külső PB. tag

Tanácskozási joggal jelen van:

Magyar Norbert polgármester

Szabados Adrienn jegyző

.....
.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Czibolya Anita

.....

Hallgatóság:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Előterjesztés Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 15-ei ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Normatív támogatások:

Normatív támogatások részletezése a költségvetési rendelet-tervezet 4. sz. mellékletében szerepelnek.

A normatív támogatások összege a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározottak szerint kerül központilag kiszámításra a következők szerint:

Önkormányzati hivatal működési támogatása

A támogatás az elismert hivatali létszám alapján (9,98 - amit lakosság szám alapján számolnak ki), van meghatározva.

Zöldterület gazdálkodás:

A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2022. december 31-jei belterület nagysága alapján illeti meg.

Közvilágítás:

A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő lakosság szám alatti település esetében: 335 000 forint/km.

Közutak támogatása:

A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 10 001 fő lakosság szám alatti település esetében: 245 000 forint/km.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához (településüzemeltetés)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:

A lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás:

A támogatás 5.000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező településeket érinti, sávosan van meghatározva: 2001-5000 fő közötti települések esetén 3.610.011 Ft

További normatív támogatásokat kap az önkormányzat az óvodai ellátásra, szociális és gyermekjóléti feladatellátásra, szociális-intézményi étkeztetésre, valamint kulturális feladatok ellátására. A támogatások összege ellátotti létszám, étkeztetés esetén adagszám függvénye.

Az önkormányzati működési támogatások esetén 2023. évhez képest 35,6 M Ft-tal több a normatív támogatás. Az alapnormatíván felül plusz támogatást kap az önkormányzat a hivatali, az óvodai, valamint a gyermekétkeztetést biztosító dolgozók bérnövekedésére, valamint a szociális alapellátási feladatokra.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről:

Az Mötv. 106. §-a alapján az önkormányzat saját bevételét képezik a helyi adók, a saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, bérleti díj, átvett pénzeszközök, törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj, és egyéb sajátos bevételek.

Helyi adó bevételek:

A Képviselő-testület a 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet alkotta a helyi adókról. Ennek alapján magánszemélyek kommunális adója, építményadó, helyi iparűzési adó van bevezetve a településen.

A magánszemélyek éves kommunális adója ez alapján lakás esetén:

- 55 m²-ig: 3.750 Ft
- 55-105 m² között: 7.500 Ft
- 105-150 m² között: 11.250 Ft
- 150 m² felett: 13.900 Ft
- garázs: 1.250 Ft
- beépítetlen belterületi földrész: 1.875 Ft
- lakásbérleti jog esetén: 7.500 Ft

Építményadó 160 Ft/m²

Iparűzési adó, az adóalap 2%-a.

Az Önkormányzat adóbevételei az alábbiak szerint alakultak az elmúlt években, és a fenti kormányrendeletek alapján 2024. évre a költségvetésben az alábbi bevételeket terveztük:

	2020 tény	2021 tény	2022 tény	2023 tény	2024. terv
Építményadó	3 681 980	3 764 610	3 608 183	3 584 827	3.500.000
Magánszemélyek komm adója	13 658 341	13 947 712	14 024 085	14 379 852	14.000.000
Helyi iparüzési adó	98 544 298	124 026 372	88 110 594	158 431 268	110.000.000
Termőföld bérbeadás	114 942	113 800	274 043	142 704	90.000
Késedelmi pótlék	324 907	273 255	333 950	827 944	600.000
Mulasztási bírság	215 669	216 962	215 214	227 335	200.000
Talajterhelési díj	2 395 472	1 561 532	1 648 401	2 588 685	2.000.000
Összesen:	118 935 609	143 904 243	108 214 470	180 182 615	130.390.000

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel – felhalmozási bevétel

2024. évre 6 építési telek eladásával terveztünk. Az ingatlanok eladási árára bruttó 4,7 M Ft/telek összeget számoltunk, összesen bruttó 28,2 M Ft-ot.

Működési bevételek

Ide tartoznak a bérleti díj bevételek. A Bajcsy-Zsilinszky út 19. szám alatti szolgálati lakás, a posta, a rendőrség, a Telekom bérleti díja, a közterület használati díjak és egyéb bevételek.

Egyéb közhatalmi bevételeknél terveztük a késedelmi pótlék és mulasztási bírságból származó bevételt, illetve a talajterhelési díjat.

Átvett, felhalmozási célú bevételek:

Ide tervezzük a szennyvíz csatorna hálózatra való bekötést – 900e Ft.

A bevételek között szerepel még az **ellátási díj**, ami az étkezési díj bevételt, valamint a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő díjakat. jelenti. Itt a tavalyi évi összeggel számoltunk. A gyereketkezők többen, a szociális étkezők kevesebben lettek. A tavalyi évi térítési díj emelkedés ellenére még mindig kb. 2M Ft-ot kell hozzá tennie az önkormányzatnak az étkeztetéshez. A szociális étkezést biztosító Malsan Kft-nek tavaly 23.987.166 Ft összeget fizettünk ki, miközben a normatíva és a térítési díj együttes összege 21.888.968 Ft.

A gyermekétkezésnél a különbség még nagyobb. A Mátra Party Kft-nek 34.900e Ft volt az éves benyújtott számlaösszege. Két és fél dolgozó bérét terveztük be, ami 14 M Ft, összesen 48.9 M Ft. A térítési díj és a normatív támogatás bevétele ehhez képest 35,2 M Ft. Az önkormányzatnak így 13,7 M Ft-ot kell hozzá tennie.

Pénzmaradvány:

A pénzmaradványt jellemzően kötelezettséggel terhelt, az alábbi pályázati támogatások összegeit, valamint az év végi számlákon és készpénzben megmaradt pénzt tartalmazza:

Pályázat	Összeg
TOP Plusz – új művelődési ház -	609.393.654 Ft
Miniszterelnökség – új bölcsőde -	28.783.800 Ft

Az Önkormányzat költségvetési számláján: 57.909.061 Ft, egyéb számlákon (térítési díj, csatorna, stb.) 6.486.537 Ft

KIADÁSOK:

Önkormányzat

Választott tisztségviselők kiadásainál jelenik meg a polgármester illetménye, valamint a képviselők tiszteletdíja.

A polgármester illetménye 11,13 M Ft, képviselők tiszteletdíja 7,7 M Ft – járulékok nélkül. A polgármester illetményéhez az állam 3,6 M Ft normatív támogatást nyújt. A fennmaradó összeget és a képviselők tiszteletdíját az önkormányzat saját forrásból kell fedezze.

Betervezésre került a volt polgármester szabadságmegváltása, ami 2.432.524 Ft, és a jelenlegi polgármester szabadságmegváltása: 1.794.000 Ft

Az önkormányzatnál kerül elszámolásra továbbá a falugondnok bére, valamint három konyhai dolgozó és két takarító bére is. 150e Ft összegű cafeteriát terveztünk részükre. Három fő közfoglalkoztatotti létszámmal számoltunk, az ő bérüknek a 80%-át biztosítja az állami költségvetés. A konyhai dolgozók bérét az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása biztosítja.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásnál terveztük az ügyvédi díjakat.

Az **egyéb szolgáltatások soron** a gázkazánok, kémény ellenőrzése, rágcsálóirtás, szállítási szolgáltatások, társulási tagdíjak, belső ellenőrzési díj, pályázatírók, tervezők díjai, főépítési konzultáció díja, munkavédelmi szakember díja, vásárolt élelmezés, rendezvények költségei, banki költségek, stb,

Egyéb nem intézményi ellátások soron települési támogatások szerepelnek. Ide a normatív támogatással egyező kiadást terveztünk. A normatíva támogatás összege került betervezésre.

A Képviselő-testület a 13/2023. (VII.17.) Ör. alapján a következő támogatásokat nyújtja:

- települési támogatás – rendkívüli támogatás – 5e-30e Ft közötti összeg, max 128.250/év/fő
- települési támogatás – gyógyszer-támogatás – 3.000 Ft/hó
- települési támogatás – temetési támogatás 40.000 Ft-tól
- tüzelő támogatás
- újszülött gyermekek támogatása – 30.000 Ft
- óvoda, iskolakezdési támogatás – 10.000 Ft, 20.000 Ft felsőoktatási int. járónak
- 65 éven felüliek karácsonyi támogatása – 10.000 Ft

Itt jelenik meg a Bursa Hungarica támogatás is.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezen a soron jelenik meg a civil szervezetek támogatása. Tavalyi évben 10 helyi civil szervezet és 4 külsős civil szervezet 4,6 M Ft összegű támogatást kapott. Idén 5 M Ft-ot terveztünk. Erre a sorra tervezzük a Horti Településüzemeltetési Kft-nek nyújtott finanszírozást 44 M Ft összegben.

Kulturális-közművelődési kiadások

Két hat órás dolgozó bérét, járulékát terveztük be.

Közművelődési dologi kiadások az önkormányzat dologi kiadásai között szerepelnek. Az önkormányzati rendezvényekre 10 M Ft-ot terveztünk be (egyéb szolgáltatási sor)

Ingtalan felújítási soron 644.170.577 M Ft-os kiadással szerepelnek a már megnyert alábbi pályázatok:

Beruházás	Összeg
TOP Plusz – új művelődési ház -	609.393.654 Ft
Miniszterelnökség – új bölcsőde -	28.783.800 Ft
Bajcsy-Zs. út 52. tető-homlokzat-klíma	6.000.000 Ft

Visszafizetendő összegek – egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről sor:

- ipari park: 67,7 M Ft

Intézmények kiadásai:

Horti Szociális Ellátó Intézmény-Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda-Horti Polgármesteri Hivatal

Az intézményekkel külön jegyzőkönyvben rögzítettük a költségvetésben szereplő tételeket.

Tartalék:

Tartalékot az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján kötelező tervezni. A költségvetésbe 1 M Ft általános tartalék került betervezésre, illetve ezen a soron lett előirányozva az önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettségek.

Költségvetési főösszegünk: 1.515.887.312.- Ft

Költségvetési hiány: 28.031.809,- Ft – aminek a bevételi oldala az egyéb működési bevételi soron szerepel, hogy a költségvetés egyensúlyban legyen.

INDOKOLÁS

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Hort Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló
...../2024.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

2.§-3§-hoz

Költségvetést alátámasztó részletes kimutatásokat tartalmazza

4.§-5.§-hoz

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 24-28. §-ban meghatározottak részletezése

6.§-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza

7.§-hoz

A rendelet hatálybalépését és kihirdetési rendjét tartalmazza

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése alapján

Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Hort Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló
...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1) Társadalmi-gazdasági-költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja a rendelet.

2) Környezeti és egészségi következményei:

A tervezett beruházások megvalósításának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltaknak nincs hatása az adminisztratív feladatokra.

4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

5) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete
Hort Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Hort Nagyközségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

1. §

Hort Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

- a) Községi önkormányzat: 1.258.212.023.- Ft
- b) Horti Polgármesteri Hivatal: 79.147.218.- Ft
- c) Benedek Elek Hagyományörző és Természetbartá Óvoda: 142.322.221.- Ft
- d) Diófa Szociális Szolgáltató: 36.205.850.- Ft

2. §

Az 1. §. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetést alátámasztó kimutatások

3. §

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai 2. melléklet
- b) Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai 3. melléklet
- c) Várható általános működési és ágazati feladatok támogatása 2024. évre 4. melléklet
- d) 2024. évi felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 5. melléklet
- e) Horti Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése 6. melléklet
- f) Benedek Elek Hagyományörző és Természetbartá Óvoda 2024. évi költségvetése 7. melléklet
- g) Diófa Szociális Szolgáltató 2024. évi költségvetése 8. melléklet
- h) Kimutatás adósságot keletkeztető ügyletről 9. melléklet
- i) 2024. évi engedélyezett létszám 10. melléklet
- j) Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 11. melléklet
- k) Gördülő terv 12. melléklet

4. §

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

5. §

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással vehető igénybe. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(3) A költségvetés 1.000.000.- Ft tartalékot tartalmaz.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést elsősorban a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2023. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.

(7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(8) Az év közbeni jogszabály változásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

(9) A polgármester saját hatáskörben 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

(10) A Horti Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 54.000.-Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

HORT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1. számú melléklet a .../2024. (.../.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 728 312	K1.	267 187 569
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	321 386 942	K2.	30 524 271
	1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on	4 341 370	K3.	168 268 346
B2.	2. Felhalmozási célú támog. államháztartáson b	0	K4.	15 172 000
B3.	3. Közhatalmi bevételek	130 390 000	K5.	54 172 652
B4.	4. Működési bevételek	71 525 529		3 672 652
B5.	5. Felhalmozási bevételek	22 204 680		500 000
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		49 000 000
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000		1 000 000
			K6.	1 689 100
			K7.	644 805 577
			K8.	67 753 443
				67 753 443
				0
				0
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	527 643 841		535 324 838
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	23 104 680		714 248 120
	A/ TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	550 748 521		1 249 572 958
	B/ Finanszírozási bevételek			266 314 354
	III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás	709 851 106		0
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	0		11 026 669
	2. Maradvány igénybevétele	709 851 106		255 287 685
	Ebből működési maradvány	71 673 652		
	felhalmozási maradvány	638 177 454		
	IV. Hitelek felvétele	0		
	V. Központi, irányítószervi támogatás	255 287 685		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 515 887 312		1 515 887 312
	Működési célú bevételek	599 317 493		546 351 507
	Felhalmozási célú bevételek	661 282 134		714 248 120
	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYLEGE			52 965 986
	KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYLEGE			-52 965 986

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

2. számú melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Államigazg.	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 728 312	0	0	325 728 312
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	321 386 942	0	0	321 386 942
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 048 096	0	0	119 048 096
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	139 618 470	0	0	139 618 470
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyójtési fa. tám.	33 981 190	0	0	33 981 190
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékt.feladatainak tám.	20 637 393	0	0	20 637 393
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	8 101 793	0	0	8 101 793
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	4 341 370	0	0	4 341 370
- NEAK finanszírozás	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatottak támogatása	4 341 370	0	0	4 341 370
- Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	130 390 000	0	0	130 390 000
B31. Magánszemélyek jövedelemadói	90 000	0	0	90 000
B34. Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó)	17 500 000	0	0	17 500 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	110 000 000	0	0	110 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 000 000	0	0	110 000 000
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, talajterh.díj)	2 800 000	0	0	2 800 000
B4. Működési bevételek	70 025 529	0	0	70 025 529
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl.:bérleti díj, közter.haszn.díj.)	4 000 000	0	0	4 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek (lakbér)	248 400	0	0	248 400
B405. Ellátási díjak	25 000 000	0	0	25 000 000

B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 745 320	0	0	0	12 745 320
B407.	Ált.forg.adó visszaigénylés		0	0	0	0
B408.	Kamat és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	28 031 809	0	0	0	28 031 809
B5.	Felhalmozási bevételek	22 204 680	0	0	0	22 204 680
B52.	Ingatlanok értékesítése	22 204 680	0	0	0	22 204 680
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B54.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B64.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on kívül	0	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	0	900 000
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on	0	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	0	900 000
		0	0	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	526 143 841	0	0	0	526 143 841
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	23 104 680	0	0	0	23 104 680
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	549 248 521	0	0	0	549 248 521
B8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B812.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesíté	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	708 963 502	0	0	0	708 963 502
B813.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	708 963 502	0	0	0	708 963 502
III.	Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás (B812+B813)	708 963 502	0	0	0	708 963 502
IV.	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	708 963 502	0	0	0	708 963 502
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 258 212 023	0	0	0	1 258 212 023

áfa külön soron

csatorna hjár.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

3. számú melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
K1. Személyi juttatások	61 384 629	0	0	61 384 629
ebből közfoglalkoztatott	4 802 400	0	0	4 802 400
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 380 868	0	0	7 380 868
ebből közfoglalkoztatott	624 312	0	0	624 312
K3. Dologi kiadások	141 863 500	0	0	141 863 500
K31 Készletbeszerzés	7 300 000	0	0	7 300 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 250 000	0	0	1 250 000
K33 Szolgáltatási kiadások	100 500 000	0	0	100 500 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 100 000	0	0	1 100 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 713 500	0	0	31 713 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 172 000	0	0	15 172 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	15 172 000	0	0	15 172 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	54 172 652	0	0	54 172 652
K502. Elvonások és befizetések	3 672 652	0	0	3 672 652
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	0	500 000
Pályázat fel nem használt rész visszafizetés	0	0	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	500 000	0	0	500 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 000 000	0	0	49 000 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	0	0	5 000 000
K513. Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
K6. Beruházások	0	0	0	0
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K7. Felújítások	644 170 577	0	0	644 170 577
K71. Ingatlanok felújítása	507 220 927	0	0	507 220 927
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 949 650	0	0	136 949 650
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 753 443	0	0	67 753 443
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülről	67 753 443	0	0	67 753 443
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kivülről	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	991 897 669	0	0	991 897 669
K9. Finanszírozási kiadások	266 314 354	0	0	266 314 354
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 026 669	0	0	11 026 669
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	255 287 685	0	0	255 287 685
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 258 212 023	0	0	1 258 212 023

2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

5. számú melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek részletezése		
1	Építési telek értékesítése (5db)	28 200 000
2	Művház, bölcsöde fejlesztés Felh. Pénzmaradvány	638 177 454
3	Felhalmozási bevétel összesen	666 377 454

Felhalmozási kiadások részletezése		
4.	Beruházási kiadások összesen	0
5.	Bölcsöde fejlesztése	28 783 800
6.	Művelődési Ház kialakítása	609 392 377
7.	Szociális inézmény tetőfelújítás	5 994 400
8.	Felújítási kiadások összesen	644 170 577
9.	Ipari park, és energetikai pályázat visszafizetési kötelezettség	67 753 443
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	67 753 443
11.	Felhalmozási kiadások összesen	711 924 020

HORTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. számú melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek				0
B8. Finanszírozási bevételek	79 147 218	0	0	79 147 218
B816. Központi, irányító szervei támogatás	78 672 830			78 672 830
B8131. Előző évi maradvány	474 388			474 388
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 147 218	0	0	79 147 218
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	79 147 218	0	0	79 147 218
K1. Személyi juttatások	61 817 715			61 817 715
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj	8 299 503			8 299 503
K3. Dologi kiadások	9 030 000			9 030 000
K5. Egyéb működési célú kiadások				0
K6. Beruházások				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 147 218	0	0	79 147 218

BENEDEK ELEK ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Onként vállalt	Államigaz- gatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	142 322 221	0	0	142 322 221
B816. Központi, irányító szervei támogatás	142 207 557	0	0	142 207 557
B8131. Előző évi maradvány	114 664	0	0	114 664
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 322 221	0	0	142 322 221
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	142 322 221	0	0	142 322 221
K1. Személyi juttatások	116 054 645	0	0	116 054 645
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 662 636	0	0	11 662 636
K3. Dologi kiadások	13 423 840	0	0	13 423 840
K6. Beruházások	546 100	0	0	546 100
K7. Felújítások	635 000	0	0	635 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 322 221	0	0	142 322 221

DIÓFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. számú melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Onként vállalt	Allamigazgatási	Összesen
	feladatok			
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
B1. Működési c. tám. Áht.belülről	0	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú tám. Áht.belülről				0
B4. Működési bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
B401. Készletértékesítés				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B8. Finanszírozási bevételek	34 705 850	0	0	34 705 850
B816. Központi, irányító szervei támogatás	34 407 298			34 407 298
B8131. Előző évi maradvány	298 552			298 552
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 205 850	0	0	36 205 850
KIADÁSOK				
K1-8. Költségvetési kiadások	36 205 850	0	0	36 205 850
K1. Személyi juttatások	27 930 580			27 930 580
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 181 264			3 181 264
K3. Dologi kiadások	3 951 006			3 951 006
K6. Beruházások	1 143 000			1 143 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 205 850	0	0	36 205 850

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekről

9. számú melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

10. számú melléklet a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Ssz.	Intézmény neve	Engedélyezett foglalkoztatotti létszám
1	Hort Nagyközség Önkormányzata	18
	Háziorvosi szolg.	1
	takarítói munkakör	1
	Önkormányzat ig.tev.	7
	polgármester	1
	alpolgármester	1
	önkormányzati képviselő	5
	Város és községgazdálkodás	2
	takarítói munkakör	1
	falugondnok	1
	Intézményi gyermekétkeztetés	3
	konyhai munkakör	3
	Művelődési ház	2
	közművelődési szakember	1
	könyvtáros	1
	Közfoglalkoztatás	3
	közfoglalkoztatottak	3
2	Polgármesteri Hivatal összesen	7
	jegyző	1
	ügyintéző	6
3	Benedek Elek Óvoda	20
	Óvoda	20
	igazgató	1
	igazgató helyettes	1
	óvodapedagógus	9
	dajka	5
	pedagógiai asszisztens	3
	óvodatitkár	1
4	Szociális Ellátó Intézet	5
	Családsegítés	2
	intézményvezető (családgondozó)	1
	családgondozó	1
	Házi segítségnyújtás	2
	szociális gondozó	2
	Idősek nappali ellátása	1
	szociális segítő	1
	Mindösszesen	50

2 féléllású, 1 tartós távollévő

(ebből 1 fő megbízási jogviszony)

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2024. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Horti Polgármesteri Hivatal

Időpont: 2024. 02. 08.

Jelen vannak: Szabados Adrienn a Horti Polgármesteri Hivatal vezetője - jegyző

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi előadó

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügy előadó:

Az intézményt megillető normatív támogatás összege: 66.202.330 Ft

A hivatalra számított létszám: 9,9 fő.

Dologi kiadásként a tavalyi tényadatokat vettük figyelembe.

Szabados Adrienn jegyző:

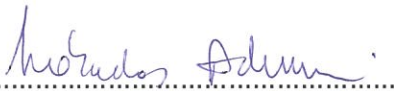
A hivatali bérek esetében egy fő 25 éves jubileumi jutalmát kérem betervezni. Cafeteria keret a 2024. évi költségvetési törvényben meghatározott összeg.

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi előadó:

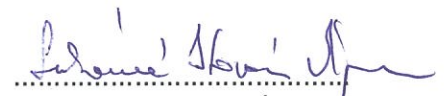
66.202.330 Ft normatíva bevétellel és 474.388 Ft pénzmaradvánnyal számolhatunk, ami összesen 66.676.718 Ft. Ehhez képest a kiadás 79.147.218 Ft.

A 12.944.888 Ft különbözet fenntartói támogatásként kerül betervezésre:

k.m.f.



Szabados Adrienn
jegyző



Lukácsné Kovács Ágnes
pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2024. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Horti Polgármesteri Hivatal

Időpont: 2024. 02. 08.

Jelen vannak: Berta Imréné a Diófa Szociális Ellátó vezetője

Szabados Adrienn jegyző

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi előadó

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügy előadó:

Tájékoztatom az intézményvezetőt az alábbiakról:

Az intézményt megillető normatív támogatások a következők:

- család és gyermekjóléti szolgálat: 6.643.100 Ft
- személyi gondozás: 6.025.000 Ft
- idősek nappali ellátása: 1.049.490 Ft

Összesen: 13.717.590 Ft

A szociális étkeztetési normatíva (5.091.600) nem az intézmény bevételeit fogja képezni, hanem az önkormányzatét, mivel az önkormányzat kötött szerződést az étkeztető céggel (Malsan Kft.), és az étkeztetési számlákat is az önkormányzat bocsátja ki.

Négy fő főállású dolgozó bérét számoltuk, és egy fő megbízási szerződéssel rendelkezőt. Dologi kiadásként a tavalyi tényadatokat vettük figyelembe.

Berta Imréné intézményvezető:

Bevételeként kérem betervezni a házi segítségnyújtás térítési díját: 1.500.000 Ft-ot. 200e Ft cafeteriát kérek betervezni.

Beruházási költségként kérek betervezni 1.143 e Ft-ot. Az intézményi költözés miatt új karnisra, konyhabútorra, beépített szekrényre van szükség.

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi előadó:

15.217.590 Ft normatíva és szolgáltatási bevétellel és 298.552 Ft pénzmaradvánnyal számolhatunk, ami összesen 15.516.142 Ft. Ehhez képest a kiadás 36.205.850 Ft.

A 20.689.708 Ft különbözet fenntartói támogatásként kerül betervezésre:

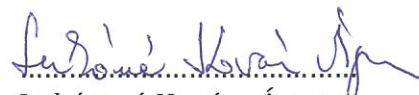
k.mf.



Berta Imréné
intézményvezető



Szabados Adrienn
jegyző



Lukácsné Kovács Ágnes
pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: 2024. évi költségvetés

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, az egyeztetés eredményét, pedig a Képviselő-testület bizottsága elé terjeszti.

Helyszín: Horti Polgármesteri Hivatal

Időpont: 2024. 02. 08.

Jelen vannak: Fabu Anna Márta a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda vezetője

Szabados Adrienn jegyző

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi előadó

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügy előadó:

Tájékoztatom az intézményvezetőt az alábbiakról:

Az intézményt megillető normatív támogatások a következők:

- bértámogatás: 121.519.200 Ft
- működési támogatás: 18.099.270

Összesen: 139.618.470 Ft

Az igazgató által lejelentett, a pedagógus életpálya törvényi változásai miatt bérváltozások alapján az óvodában dolgozók bére és járuléka: 127.717.281 Ft

Fabu Anna Márta intézményvezető:

Dologi kiadásként kérem tervezni a következőket közüzemi díjak, szakmai anyagok beszerzése, tisztítószer, üzemeltetési anyag. 100e Ft cafeteria juttatást.

Felújításra kérem tervezni a folyosó felújítását, burkolást és festés 635e Ft összegben és beruházásra a homokozó fölé napernyő felszerelését 546e Ft összegben.

A szakmai létszámunk: 1 igazgató, 1 ig. helyettes, 9 óvodapedagógus (melyből két félállású óvodapedagógus, és egy tartósan távollévő), 5 dajka, 3 pedagógiai asszisztens és egy óvodatitkár.

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi előadó:

Működési kiadások Személyi kiadás: 116.054.645, járulék: 11.662.636

Dologi és beruházási, felújítási kiadások a fentiek ismeretében 14.604.940 Ft.

A teljes kiadás: 142.322.221 Ft.


A fenntartói támogatás így: 2.703.751

k.m.f.


.....
Fabu Anna Márta
intézményvezető




.....
Szabados Adrienn
jegyző


.....
Lukácsné Kovács Ágnes
pénzügyi előadó