

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 15-én a Polgármesteri Hivatal (Hort, Szabadság tér 40.) nagytermében tartott testületi ülésén.

Jelen vannak:

Magyar Norbert	polgármester
Csukáné Durkó Hajnalka	képviselő
Nosza László	képviselő
Kerek Ádám	képviselő

Távol maradt:

Kasza Roland	alpolgármester
Simon Csaba	képviselő
Tóvaj Viktor	képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Szabados Adrienn	jegyző
------------------	--------

Jegyzőkönyvet készíti:

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

Meghívottként jelen van:

Mészáros Tamás	külsős pénzügyi bizottsági tag
----------------	--------------------------------

Magyar Norbert polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Kasza Roland alpolgármester, Simon Csaba és Tóvaj Viktor képviselők igazoltan maradtak távol. Felkérem Czibolya Anitát jegyzőkönyvvezetőnek, s kérem új napirendi pontnak felvenni a 16/2023. IX.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, valamint a Kékesbusz Kft. fellebbezési kérelmének megtárgyalását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja az alábbi napirendi pontokat és a jegyzőkönyvvezető személyét.

- 1) 2024. évi költségvetés
- 2) Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történő ivóvíz ellátásáról szóló 16/2023. (IX.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
- 3) Kékesbusz Kft. fellebbezési kérelme
- 4) Egyebek

1./ Napirendi pont

2024. évi költségvetés

Magyar Norbert polgármester: Az előző ülésen a Pénzügyi Bizottság átbeszélte a 2024. évi költségvetési tervezetet, a javaslatok átvezetése, további pontosítás a 2024. február 26-i testületi ülésen lesz újratárgyalva. Felkérem Kerek Ádámot a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Kerek Ádám PB elnök: A bizottság megtárgyalta a szükséges módosításokat, melyeket javasoljuk a Képviselő-testületnek a 2024. évi költségvetés elfogadásánál figyelembe venni.

A Képviselő-testület további kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (II.15.) Kt. számú határozata

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2024. évi költségvetését és az alábbi módosítások átvezetését kéri:

- szociális intézményi dolgozók éves cafeteria kerete 100e Ft/fő összegben
- a rendezvények költségének csökkentése
- tartalékos gazdálkodás jelzése az intézményvezetők felé

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2024. február 26-ai testületi ülésére a módosított költségvetést és mellékleteit készítse el.

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerű

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

2./ Napirendi pont

Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történ ivóvíz ellátásáról szóló 16/2023. (IX.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Magyar Norbert polgármester: Törvényességi felhívás érkezett a MÁV telepi lakosok ivóvíz ellátásával kapcsolatban. A Vízmű bevonásával ledokumentáljuk az ivóvíz biztosítás lehetséges verzióit, költségét.

Szabados Adrienn jegyző: 2023. szeptemberében született meg a rendelet arról, hogy ballonos vizet kérelemre szállítunk az ott lakók részére. Jelenleg életvitelszerűen 19-en laknak ott, senki sem kérte, nem jelezték, hogy szükségük lenne ivóvízre. Mindenkinek van saját kútja. Egyedül Tóth Adél jelezte nemtetszését telefonon, írásban nem keresett meg, hanem a Kormányhivatalnak jelezte. Több esetben nem értek egyet a kifogásolt pontokkal. Ott nincs közkifolyó. Sérelmezik az árat, ami pontosan annyi amennyiért mi vesszük, ráadásul senki nem kérte a vizet. Előzetes felmérés alapján 200.000.000 Ft az 1.2-1.5 km vízvezeték átvezetése a MÁV telepre. Hamarosan kapunk pontos árajánlatot. Senki nem fordult az Önkormányzathoz sem kéréssel, sem panasszal. Helyezzük hatályon kívül a rendeletet és meglátjuk hogyan tovább.

Magyar Norbert polgármester: A 200.000.000 Ft becsült ár csak az ivóvízhálózat kiépítésére vonatkozik, mindenféle szolgalmi jog vagy tisztítórendszer nélkül. A fogadó végre a pangó víz elkerülése érdekében mindenképp szükséges ivóvíz-tisztító rendszer kiépítése, aminek a költsége szintén több, mint 100.000.000 Ft, valamint az éves karbantartás is milliós tétel. Továbbra is azt látom, hogy a település adófizetőire akarják háritani az ott lakók ingyenes ivóvízellátását. A település lakói is fizetnek a vízért. Voltam kint többször a telepen, ott kallódtak hetekig a kiszállított ballonos vizek, be sem vitték.

Szabados Adrienn jegyző: Ráadásul ott van még a csatornahálózat kiépítése.

Csukáné Durkó Hajnalka képviselő: Jön is az ott lévő kutakból víz? Gyakorlatilag a megkeresés után senki nem nyújtott be kérelmet az ivóvízre az ott lakók közül.

Szabados Adrienn jegyző: Kútfürásra is kértünk árajánlatot, az ott lévő kiépített vezetésekre történő rácsatlakozással. A megfelelő vízminőség figyelése, ellenőrzése is hatalmas összeg.

Magyar Norbert polgármester: A MÁV nem adta át a beomlott kutat sem, az útra nincs szolgálmi jog bevezetve, így azok lebegő telkek. Ott olyan jogi anomália áll fent, aminek a megoldására nincsen elegendő anyagi forrásunk. Nevetséges összegekért lehetett azokat a házakat megvenni. Valószínű az áramot is elveszik tőlük, arra viszont tudnak beadni igényt a szolgáltatóhoz, s ők megoldják, a kérdés, hogy hogyan.

A Képviselő-testület további kérdés, hozzászólás nélkül elfogadja az alábbi rendeletet, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.:

**Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete**

**a Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történ ivóvíz ellátásáról
szóló 16/2023. (IX.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

3./ Napirendi pont

A Kékesbusz Kft. fellebbezési kérelme

Magyar Norbert polgármester: A település területén illegálisan parkoló buszok minimális büntetési összege 200.000 Ft. Kiküldtünk büntetést több, az előzetes felszólítás ellenére is a település területén, közterületen parkoló busz tulajdonosának.

Szabados Adrienn jegyző: A Kékesbusz Kft. kérte a kiszabott közigazgatási bírság visszavonását. Az indoklásban arra hivatkoztak, hogy a jármű vezetője csak egy váratlan szennyeződés eltávolítása miatt, a takarítás idejéig tartózkodott a saját háza előtt. Nem áll ott huzamosabb ideig.

A Képviselő-testület tovább tárgyalja a fellebbezési kérelmet és az alábbi határozatot hozza:

**Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2024. (II.15.) Kt. számú határozata**

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kékesbusz Kft. – 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 1. – HIV/592-2/2024. számú jegyzői határozattal a közterületi szabálytalan parkolás miatt kiszabott 200.000 Ft összegű bírság elleni fellebbezését elutasítja.

A szabálytalan parkolás miatt több alkalommal felszólítást kapott a Kékesbusz Kft. Tájékoztatva lett arról is, hogy a településen a foci pálya mellett ingyenes parkoló áll rendelkezésre.

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 2/2023. (II.27.) Ör. 4. § (1) bekezdése szerint: „3,5 tonna feletti gépjárművek parkolása közterületen nem lehetséges. A vállalkozás saját tulajdonában lévő gépjárművet a telephelyén, magánszemély tulajdonos az ingatlanán köteles tárolni”

Az Ör. 10. § (3) bekezdése alapján „Amennyiben a közterület használó felszólítás ellenére sem e rendeletben, illetve az engedélyben meghatározottak szerint használja a közterületet, a jegyző ... jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 20.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen jogvita esetén közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Miskolci Törvényszéknek - 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 4. - kell címezni, de Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületéhez (3014 Hort, Szabadság tér 40.) kell benyújtani.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

4./ Napirendi pont

Egyebek

Magyar Norbert polgármester: A tavalyi évben az újszülöttek támogatása 20.000 Ft-ról fel lett emelve 30.000 Ft-ra. Kedvező ajánlatot kaptunk egy finn mintára készült babacsomagra, amit a pénzbeli támogatás mellett adhatnánk az újszülötteknek, ezzel segítve a családokat. A csomag értéke 70.000 Ft, amit 35.000 Ft-ért tudnánk megvenni. A Védőnői Szolgálat átadásával kapcsolatos szerződés még mindig nincs rendezve, úgy küldik vissza az átszámlázott tételeket, hogy ki sem nyitják a levelet. A falu pénzét költve, éves szinten több millió Ft-ot hárítanak az Önkormányzatra. Ügyvédi segítséggel indítunk jogi megkeresést ennek mielőbbi rendezése érdekében.

További kérdés, hozzászólás nem volt, így Magyar Norbert polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és 09:00-kor az ülést bezárja.

K.m.f.



Szabados Adrienn
jegyző



Magyar Norbert
polgármester

TÁRGYMUTATÓ

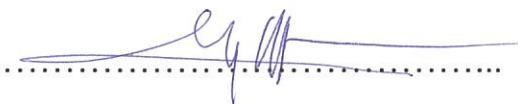
Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15. napján megtartott testületi ülésén.

Határozat száma:	Tárgya:
15/2024. (II.15.)	Kt. határozat a 2024. évi költségvetés módosításáról
16/2024. (II.15.)	Kt. határozat a Kékesbusz Kft. fellebbezési kérelmének elutasításáról
Rendelet száma:	Tárgya:
2/2024. (II.15.)	Önkormányzati rendelet a Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történ ivóvíz ellátásáról szóló 16/2023. (IX.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

JELENLÉTI ÍV

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15. napján megtartott ülésén megjelentekről

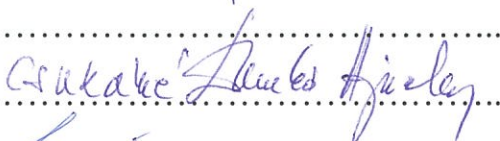
Magyar Norbert polgármester



Kasza Roland alpolgármester

.....

Csukáné Durkó Hajnalka képviselő



Kerek Ádám képviselő



Nosza László képviselő



Simon Csaba képviselő

.....

Tóvaj Viktor képviselő

.....

Tanácskozási jogkörrel:

Szabados Adrienn jegyző



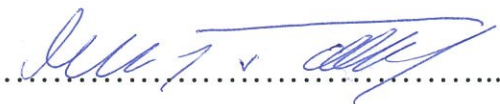
Jegyzőkönyvvezető:

Czibolya Anita



Meghívottak:

Mészáros Tamás PB. külsős tag



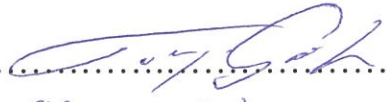
Csábi Viola Id. Tanács elnöke

.....

JELENLÉTI ÍV

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15. napján megtartott ülésén megjelentekről

TÓVÁZ GÁBOR
KLEEM JÁNOSNÉ
URBAN JÁNUSNÉ
DEBÁNYI ZSUZSANNA LILIA
FABU ANNA MARTA


Kleem Jánosné
Urban Jánosné
Debányi Zsuzsanna Lilia
Falu Anna Marta



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



MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2024. február 15-én, csütörtökön
08.30 órakor testületi ülést tart**

melyre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés előtt, 8.00 órától a Pénzügyi Bizottság tart ülést.

Az ülés helye: Hort, Polgármesteri Hivatal

Napirend:

1) 2024. évi költségvetés

Hort, 2024. február 08.

Magyar Norbert sk.
polgármester

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 lakosságszám 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 lakosságszám 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 lakosságszám 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 lakosságsszámmal 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 iparüzési 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

Iparüzési 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 iparűzési 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 gyereketkezésnél 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)

Ingyen 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 Hagyományőrző 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 kimutatók

3. §

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatókat 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 Hagyományőrző és Természetbartá Óvoda 2024. évi költségvetése 7. melléklet
- g) Diófa Szociális Szolgáltató 2024. évi költségvetése 8. melléklet
- h) Kimutató 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/ TÁRGYÉVI 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, irányítoszervi 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 EGYENLEGE			52 965 986
	KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-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
		325 728 312	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 386 942	0	0	321 386 942
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	119 048 096	0	0	119 048 096
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 618 470	0	0	139 618 470
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	33 981 190	0	0	33 981 190
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyjóléti fa. tám.	20 637 393	0	0	20 637 393
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékt.feladatainak tám.	8 101 793	0	0	8 101 793
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	4 341 370	0	0	4 341 370
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	0	0	0	0
- 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 (késedelimi 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.:berleti 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	12 745 320
B407.	Ált.forg.adó visszaigénylés		0	0	0
B408.	Kamat és kamatjellegű bevételek		0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	28 031 809	0	0	28 031 809
B5. Felhalmozási bevételek		22 204 680	0	0	22 204 680
B52.	Ingatlanok értékesítése	22 204 680	0	0	22 204 680
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B64.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on kívü	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		900 000	0	0	900 000
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-on	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	900 000
		0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)		526 143 841	0	0	526 143 841
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)		23 104 680	0	0	23 104 680
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		549 248 521	0	0	549 248 521
B8. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesíté	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	708 963 502	0	0	708 963 502
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	708 963 502	0	0	708 963 502
III. Maradvány igénybevételek és értékpapír visszaváltás (B812+B813)		708 963 502	0	0	708 963 502
IV. Hitelek felvétele		0	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)		708 963 502	0	0	708 963 502
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		1 258 212 023	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. Elátottak 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 belülrre	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 kívülrre	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
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		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.belülrre	67 753 443	0	0	67 753 443
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kivülrre	0	0	0	0
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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 belülrre megelőlegezések visszafizetése	11 026 669	0	0	11 026 669
K915. Központi, irányító szervei 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	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
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			13 423 840
K6. Beruházások	546 100	0	0	546 100
K7. Felújítások	635 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 322 221	0	0	142 322 221

DÍÓFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként 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
	Közfoglalkztatás	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
		2 féléllású, 1 tartós távollévő
4	Szociális Ellátó Intézet	5
	Családsegítés	2
	intézményvezető (családgondozó)	1
	családgondozó	1
	Házi segítségnyújtás	2
	szociális gondozó	2
		(ebből 1 fő megbízási jogviszony)
	Idősek nappali ellátása	1
	szociális segítő	1
	Mindösszesen	50

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:

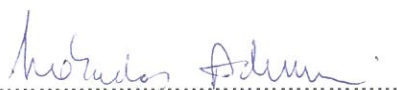
A hivatali bérek esetében egy fő 25 éves jubileumi jutalmát kérem betervezni. Cafeteria keret a 2024. évi költségvetési törvényben meghatározott összeg.

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi előadó:

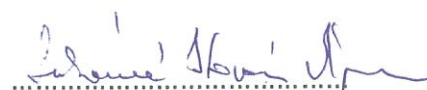
66.202.330 Ft normatíva bevétellel és 474.388 Ft pénzmaradvánnyal számolhatunk, ami összesen 66.676.718 Ft. Ehhez képest a kiadás 79.147.218 Ft.

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 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: 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:

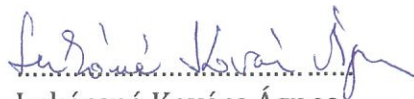
k.mf.



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 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: Fabu Anna Márta a Benedek Elek Hagyományörző és Természetbarát Óvoda vezetője

Szabados Adrienn jegyző

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi előadó

Lukácsné Kovács Ágnes pénzügyi 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


Fabu Anna Márta
intézményvezető



k.m.f.


Szabados Adrienn
jegyző


Lukácsné Kovács Ágnes
pénzügyi előadó

Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete
Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történő ivóvíz ellátásáról
szóló 16/2023. (IX.04.) Ör. hatályon kívül helyezéséről

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történő ivóvíz ellátásáról szóló 16/2023. (IX.04.) önkormányzati rendelete.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Hort, 2024. február 15.

Magyar Norbert
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2024. február 15-én kihirdettem.

Szabados Adrienn
jegyző

INDOKOLÁS

Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történő ivóvíz ellátásáról
szóló 16/2023. (IX.04.) Ör. hatályon kívül helyezéséről szóló
...../2024.(.....) önkormányzati rendelet-tervezethez

A Heves Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történő ivóvíz ellátásáról szóló 16/2023. (IX.04.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban.

A Képviselő-testület a törvényességi felhívásnak eleget téve hatályon kívül helyezte a rendeletet.

Hort Nagyközség Jegyzője

Szabados Adrienn részére

3014 Hort
Szabadság tér 40.

ikt.sz.: HIV/592-2/2024.
tárgy: fellebbezés

Tisztelt Önkormányzati Hatóság !

A Szolnoki Törvényszék Cégbírósága által Cg. 16-09-016276 szám alatt bejegyzett **KÉKESBUSZ Kft.** (5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 1. 1. em. 061-063.; adószáma: 13739153-2-16) törvényes képviselőjeként fellebbezéssel élek a 2024.02.01. napján fenti számon hozott határozat ellen.

Az Ákr. 120.§ (1) bekezdése alapján elsődlegesen azt kérjük, hogy a közigazgatási bírságot kiszabó határozatot szíveskedjék saját hatáskörben visszavonni.

Ennek hiányában kérjük fellebbezésünk továbbítását az ügyben másodfokon eljáró Hort Nagyközség Önkormányzatához, ahol kérelmünk az Ákr. 119.§ (5) bekezdése alapján az első fokú határozat megsemmisítése.

INDOKOLÁS

Az első fokú hatóság társaságunkkal szemben azért szabott ki 200.000,- Ft közigazgatási bírságot, mert a megállapított tényállás szerint társaságunk tulajdonában álló NXU-978 frsz-ú autóbusz még 2023.12.01. napján Horton, a Rákóczi úton *parkolt* és ezzel megszegte a 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdését.

A fenti autóbustt ugyanis annak horti vezetője *nem tárolta* a megjelölt közterületen, csupán annyi ideig állt meg a saját háza előtt, amíg azt egy váratlan szennyeződés elhárítása miatt kitakarította, illetve kiporszívózta. Ezt követően a jármű vezetője a helyszínt elhagyta.

Társaságunk dolgozójának fenti magatartása nem sérti az Étv. 54.§ (1) bekezdését, sem a 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdését, így azaz jogsértés hiányában került sor a bírság kiszabására.

Gyöngyös, 2024. február 12.

Tisztelettel:

KÉKESBUSZ ③
Személyszállítás és Szolgáltató Kft.
Székhely: 5126 Jászfényszaru,
Albert Einstein út 1. 1. em. 061-063.
Bankszála: 10403528-50526685-85561006
Adószám: 13739153-2-16 Cg:16-09-016276

Skót Béla Gézáne
KÉKESBUSZ Kft.
Skót Béla Gézáne ügyvezető

Hort Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történő ivóvíz ellátásáról
szóló 16/2023. (IX.04.) Ör. hatályon kívül helyezéséről

Hort Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Hort településen életvitelszerűen élő lakosok szállítás útján történő ivóvíz ellátásáról szóló 16/2023. (IX.04.) önkormányzati rendelete.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Hort, 2024. február 15.


Magyar Norbert
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2024. február 15-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző

