

**Gálosfa Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

☒ 7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 3.

M E G H Í V Ó

Gálosfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2024. február 14-én 17.00 órakor nyilvános képviselőtestületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Gálosfa, Kossuth L. u. 3.

Napirendek:

1. **Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Nagy Roland Ügyrendi Bizottság elnöke
2. **Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester
3. **Önkormányzat 2024. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester
4. **Polgármester cafeteria juttatásáról, 2024. évi szabadságtervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester, Nagy Roland Ügyrendi Bizottság elnöke
5. **Egyéb ügyekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gálosfa, 2024. február 7.



Gáspár József sk.
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

Gálosfa Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. február 14-én
megtartott nyílt képviselőtestületi ülésén megjelentekről

Gáspár József	polgármester	
Török Krisztina	alpolgármester	
Nagy Roland	képviselő	
Sipos Józsefné	képviselő	
Francia Norbert József	képviselő	
Tormási Andrea	jegyző	
Török Erzsébet Andrea	aljegyző	

Jegyzőkönyv

Készült Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 14-én 17.00 órakor kezdődő Gálosfa Önkormányzatnál, Gálosfa, Kossuth L. u. 3. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Gáspár József-polgármester
Török Krisztina-alpolgármester
Sipos Józsefné
Nagy Roland
Francia Norbert József képviselők

Tanácskozási joggal:

Török Erzsébet Andrea aljegyző – jegyző megbízásából

Gáspár József-polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024.02.14-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonnyilatkozatok leadásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Nagy Roland Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester
- 3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester
- 4. Polgármester szabadságolási tervéről, cafeteria juttatásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Gáspár József polgármester, Nagy Roland Ügyrendi Bizottság elnöke

5. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Nagy Roland Ügyrendi Bizottság elnöke

- Gáspár József-polgármester felkéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást.
- Nagy Roland ügyrendi bizottság elnök elmondja, hogy minden képviselő és polgármester határidőben leadta a vagyonyilatkozatát, továbbá az ügyrendi bizottság ülése előtt ellenőrzésre került, és a bizottság megállapította, hogy mindenki szerepel a Koma adatbázisban.
- Gáspár József-polgármester köszöni a tájékoztatást.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogy mindenki átnézte a költségvetés tervezetét, és az adósságot keletkeztető ügyleteket. Az állami normatívák hasonlóak a tavalyi évhez. Reméli, hogy takarékos gazdálkodással ez az év is megoldható lesz.

A költségvetés tárgyalásakor először az adósságot keletkeztető ügyletekről kellene dönteni, mely az önkormányzat hitelképességét állapítja meg, kéri, hogy döntsenek az előterjesztésben foglaltak szerint.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

	A	B	C	D
S.szám:	Megnevezés	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	2026. fizetési köt.
1	Helyi adók	10.860.000	10.860.000	11.860.000
2	Osztalék, koncessziós			

	<i>díjak, hozambevétel</i>			
3	<i>Díjak, pótlékok, bírságok</i>	15.000	15.000	15.000
4	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel</i>	1.000.000	0	0
5	<i>Részvények, részesedések értékesítése</i>			
6	<i>Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek</i>			
7	<i>Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</i>			
8	Saját bevételek (1+...+7)	11.875.000	10.875.000	11.875.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	5.937.500	5.437.500	5.937.500
10	Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0
11	<i>Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása</i>	0	0	0
12	<i>Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása</i>			
13	<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</i>			
14	<i>Váltó kibocsátása</i>			
15	<i>Pénzügyi lízing</i>			
16	<i>Visszavásárlási kötelezettség</i>			
17	<i>Fedezeti betét</i>			
18	<i>Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték</i>			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0
20	<i>Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása</i>			

21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	5.937.500	5.437.500	5.937.500

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

	A	B	C	D
S.szám:	Megnevezés	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	2026. fizetési köt.
1	Helyi adók	10.860.000	10.860.000	11.860.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak,pótlékok, bírságok	15.000	15.000	15.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog			0

	értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1.000.000	0	
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	11.875.000	10.875.000	11.875.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	5.937.500	5.437.500	5.937.500
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			

23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	5.937.500	5.437.500	5.937.500

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak tavaly is kaptak cafeteria juttatást, erről az idén is dönteni kellene. A juttatás fedezetét biztosítja a költségvetés, a megfelelő soron betervezésre került. Kéri, hogy erről szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadása előtt.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 12.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 4200 Ft/hó összegben.

Kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a közalkalmazottakat a döntésről és a juttatás időszaki számfejtéséről az érintettek részére intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 12.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 4200 Ft/hó összegben.

Kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a közalkalmazottakat a döntésről és a juttatás időszaki számfejtéséről az érintettek részére intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Gáspár József polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2024. évben havi bruttó 14.475,- Ft. munkáltatói bérkiegészítést állapítson meg a képviselő-testület, ennek a fedezete a költségvetésben betervezésre került. Kéri, hogy erről szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadása előtt.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2024. évben havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapít meg azzal, hogy a részmunkaidőben dolgozó közalkalmazott munkáltatói bérkiegészítése a ledolgozott munkaórák számának arányában alakul.

Felhatalmazza a polgármestert az átsorolások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2024. évben havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapít meg azzal, hogy a részmunkaidőben dolgozó közalkalmazott munkáltatói bérkiegészítése a ledolgozott munkaórák számának arányában alakul. Felhatalmazza a polgármestert az átsorolások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Gáspár József polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban, ha nincs, javasolja az elfogadást, kéri, hogy szavazzanak.

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Gáspár József polgármester

Gáspár József polgármester elmondja, hogyha egyetértenek az előterjesztés szerint munkatervvel, akkor javasolja annak elfogadását.

Határozati javaslat:

Gálosfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Polgármester szabadságolási tervéről, cafeteria juttatásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Gáspár József polgármester, Török Krisztina alpolgármester, Nagy Roland Ügyrendi Bizottság elnöke

Gáspár József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészítette a 2024. évi szabadságtervet, az előző évekről 59 nap szabadsága maradt.

Török Krisztina alpolgármester tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Kttv.- 225/C.

(1) bekezdése alapján: „A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

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

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

A jegyző nyilvántartása alapján megállapítható, hogy Gáspár József polgármester 2023. évi szabadságából maradt 59 nap szabadság.

2024. évi kivehető szabadsága az alábbiak szerint alakul: (2024. szeptember 30-ig)

19 nap alapszabadság + 10 nap pótszabadság + 59 nap előző évi ki nem vett szabadság = összesen: 88 nap szabadság.

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a képviselő-testület állapítja meg a polgármester szabadságtervét.

- Nagy Roland Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatást nyújt arról, hogy a cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 151. §-ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. Azaz jelenleg ez 250 e Ft.

A Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerint:

„A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.”

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VII.31.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a cafetéria-juttatás éves összegét meg kell határozni.

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján : „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik a köztisztviselők vonatkozásában.

A Hivatal költségvetésében a cafetéria keret összege megállapításra került 400 ezer Ft/fő összegben, amely alapján a főállású polgármesternek is a fenti összeg kerülne megállapításra.

A cafetéria- juttatásról a főállású polgármesterek vonatkozásában is a Hivatal Közzolgálati Szabályzata rendelkezik.

Mivel 2024. évben önkormányzati választások lesznek, ezért a polgármesterek megbízatása jelenleg 2024. október 1-ig tart, így a cafetéria juttatást részükre időarányosan kell megállapítani.

A fentiekre tekintettel a polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét korábbi éveknél megfelelően október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület a részletszabályokra vonatkozóan a Hivatal Közzolgálati Szabályzata irányadó.

- **Gáspár József polgármester bejelenti mindkét ügyben való személyes érintettségét, és jelzi, hogy nem kíván szavazni.**

Török Erzsébet Andrea aljegyző elmondja, hogy mivel a polgármester az ügyben érintett, ezért dönteni kell a kizárásról vita nélkül a képviselő-testület tagjainak több, mint felének

elfogadó szavazatával. Kézfelemeléssel kell szavazni arról, hogy a döntéshozatalból az érintettet kizárja-e a képviselő-testület.

Török Krisztina alpolgármester javasolja, hogy a polgármester jelzésének megfelelően a képviselő-testület zárja ki mindkét ügyben a döntéshozatalból.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár József polgármestert a személyét érintő, éves szabadságtervének, valamint cafetéria juttatása éves keretösszegének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár József polgármestert a személyét érintő, éves szabadságtervének, valamint cafetéria juttatása éves keretösszegének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Török Krisztina alpolgármester javasolja az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár József polgármester által benyújtott 2024. évi szabadságának ütemezését a mellékelt táblázat alapján jóváhagyja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §. a alapján 2024. évben szeptember 30-ig kivehető szabadságát: 19 nap alapszabadság, 10 nap pótszabadság, 59 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 88 munkanapban állapítja meg.

Kéri a polgármestert, hogy a szabadság kivételéről az ütemtervben foglaltak szerint intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

5 fő jelenlévő képviselőből 4 fő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár József polgármester által benyújtott 2024. évi szabadságának ütemezését a mellékelt táblázat alapján jóváhagyja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §. a alapján 2024. évben szeptember 30-ig kivehető szabadságát: 19 nap alapszabadság, 10 nap pótszabadság, 59 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 88 munkanapban állapítja meg.

Kéri a polgármestert, hogy a szabadság kivételéről az ütemtervben foglaltak szerint intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár József főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét 2024. október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

A cafetéria-juttatás részletszabályaira a Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2024. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő: 2024.10.01-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

5 fő jelenlévő képviselőből 4 fő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

12/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár József főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét 2024. október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

A cafetéria-juttatás részletszabályaira a Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2024. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő: 2024.10.01-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

5. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Gáspár József polgármester

A.) Helyi Esélyegyenlőségi Programról

Gáspár József polgármester ismerteti a jegyző által összeállított előterjesztést, javasolja, hogy a HEP elkészítésével az idén is Török Krisztinát bízzák meg. Várja a kérdéseket, vagy javaslatokat. Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:

1. Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2024. április 30-ig elkészíti és elfogadja. Az elkészítéssel megbízza Török Krisztina közalkalmazottat.

2. A 2019-2023. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot az új HEP elfogadásáig a jelenleg hatályos tartalommal hatályban tartja, tekintettel arra, hogy a 2024-2029. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program még nem készült el.

Határidő: 2024.04.30

Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

13/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

1. Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2024. április 30-ig elkészíti és elfogadja. Az elkészítéssel megbízza Török Krisztina közalkalmazottat.

2. A 2019-2023. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot az új HEP elfogadásáig a jelenleg hatályos tartalommal hatályban tartja, tekintettel arra, hogy a 2024-2029. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program még nem készült el.

Határidő: 2024.04.30

Felelős: polgármester

B.) Kulturális szolgáltatási és programtervről

Gáspár József polgármester elmondja, hogy közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet előírja, hogy a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készíteni. A közművelődési szakember elkészítette az éves kulturális szolgáltatási tervet és a programtervet, melyet javasol elfogadni.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi kulturális szolgáltatási tervét és programtervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

14/2024. (II.14.) sz. Gálosfa Önkormányzat Kt. határozat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi kulturális szolgáltatási tervét és programtervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, és a testületi ülést 17.50 órakor bezárta.

K.m.f.


Gáspár József
polgármester




Török Erzsébet Andrea aljegyző
jegyző megbízásából

Előterjesztés a 2024. február 14-i képviselő-testületi ülésre

- **1. napirendhez**

2024. évben is minden képviselő és a polgármester is határidőben leadta a vagyonyilatkozatát, továbbá az ügyrendi bizottság ülése előtt ellenőrzésre került, és a bizottság megállapította, hogy mindenki szerepel a KOMA adatbázisban.

- **2. napirendhez**

A költségvetés, az előterjesztés és a határozati javaslatok, a költségvetés és mellékletei, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekről külön írásos előterjesztésben

- **3. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

- **4. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 14 -i ülésére

1. Adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározása:

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.r.-ben meghatározott saját bevételeinek és a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

	A	B	C	D
S.szám:	Megnevezés	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	2026. fizetési köt.
1	Helyi adók	10.860.000	10.860.000	11.860.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak,pótlékok, bírságok	15.000	15.000	15.000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1.000.000	0	0
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	11.875.000	10.875.000	11.875.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	5.937.500	5.437.500	5.937.500
10	Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+ 18).	0	0	0

11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	5.937.500	5.437.500	5.937.500

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

Gálosfa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről a 2024. évi LV. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2024. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A tervezésnél a szakfeladatok szerinti táblákból a 2024. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközltek, az állami támogatást.

A 2024. évi bevételeinket meghatározó tényezők:

A 2024. évi költségvetés tervezésekor az állam által is biztosított feladatok és az helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátásának fontosságára kell hangsúlyt helyezni, továbbá a vállalt kötelezettségek megvalósítására.

- közfeladatok ellátó intézmény, a 10 települést ellátó Hivatal biztonságos működésének biztosítása
- önkormányzati kötelező feladatainak biztosítása: szociális alapellátások, utak fenntartása, közvilágítás, temető fenntartása, egészségügy biztosítása, óvodai nevelés biztosítása,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Leghangsúlyozottabb bevételek a költségvetésben az állami támogatások, amit az állam feladatarányosan ad, ezért elszámolása kötött. Ehhez csatoljuk a Kincstár által megküldött finanszírozási táblázatot. Az I. pontban meghatározott állami támogatások a kötelező feladatokra elszámolandók. Sajnos ezen feladatra biztosított költségek nem voltak elegendők egyik évben sem a kötelező feladatellátásra. Tervezésnél a működési feladatokra kapott támogatást, működési kiadásokra lehet tervezni.

I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft-ban
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2.368.600
I.1.bb	Közvilágítás alaptámogatása	2.378.500
I.1.bc	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	
I.1.bd	Köztető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	726.835
I.1.be	Közutak fenntartásának támogatása	695.800
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	6.600.000

I.1.d	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3.443.155
II.	Köznevelési feladatok támogatása	33.713.768
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
II.1.a	Szociális feladatokra	2.481.000
II.1.b	Falugondnoki szolgálat	6.047.200
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés	4.270.965
III.1.a	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	171.000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
IV.1.a	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
IV.1.b	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1.543.644
Összesen:		66.710.467

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímeket, ahol változás volt. Fontos, hogy ezen támogatásokat a kötelező feladatokra kell költeni és elsődlegesen működési célra kell tervezni. A szociális támogatásokat csak szociális kiadásokra lehet felhasználni. A könyvtári támogatást közművelődésre, könyvtári és közművelődési COFOG-ra, szakfeladatra. Azaz, hogyha ezen támogatási jogcímekkel az önkormányzat az adott évben nem tud elszámolni, akkor azt a központi költségvetés részére vissza kell fizetni.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A közmunkaprogramra tervezett támogatásnál a tervezés folyamatban van, várhatóan induló program 2024.03.01.A 202. 02.29-ig tartó programra 679.355 Ft-ot, a 2023. 03.01-én induló programra 14.782.736 Ft-ot terveztünk.

Itt került megtervezésre a falugondnok szociális ágazati pótlék támogatása.

Közhatalmi bevételek (adók) és díjak: - saját bevételek

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. Iparüzési bevételnél is csak max. 2%-ban.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

a)	magánszemélyek kommunális adója	
	2024. évben kb. 80 adózó 12.000Ft/lakóingatlan/év	960.000 Ft
b)	iparüzési adó: kb. 30 adózó	9.500.000 Ft
c)	áruhasználati és szolg.adók	400.000 Ft

d) egyéb közhatalmi bevételek

15.000 Ft

Tulajdonosi és működési célú bevételek

Itt számolható a közterület használati díjak, egyéb díj bevételek.

Felhalmozási bevételek, maradvány:

Itt tervezhető a beruházásokra, felújításokra várható támogatások, bevételek összege. A 2023. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 938.722 Ft, TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00011 Gálosfa faluház és környezetének felújítása 90.999.999 Ft).

II. Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

Az Önkormányzatnak a kiadásait kiemelt előirányzatonként kell jóváhagyni (személyi juttatások, munkaadói juttatások, dologi kiadások, felhalmozások és felújítások célonként, átadott támogatások), amelyben külön szerepelnek a működési és a fejlesztési kiadások

A helyi önkormányzatok továbbra is vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

A feladatellátást az idei évben is tevékenységenként, szakfeladatonként mutatjuk majd be, amely feladatokon belül elkülönülnek a személyi kiadások, járulékok, dologi kiadások, szociális kiadások, átadott pénzeszközök és külön a fejlesztési kiadások.

A feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által önként vállalt feladatai:

- ösztöndíj támogatás, a korábbi képviselő-testületi döntések alapján biztosítani kell,
- *civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása*
- idősek nappali ellátásának biztosítása
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjakat

Községgazdálkodásban tervezük a műszaki szolgáltatás igénybevételét, egyéb szolgáltatási kiadásokat, fűnyírással kapcsolatos költségek, biztosítási díjak és a település fenntartásával kapcsolatosan felmerült egyéb kiadások.

Közcélú foglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítések összegeivel számoltunk és a tiszteletdíjjal. Dologi kiadásoknál a tavalyi kiadási szinten tervezünk.

Közvilágítás: a szerződések alapján számoltunk.

Köztemető fenntartás: dologi kiadások (fűnyírás).

Közművelődés: Itt számolunk a közművelődési szakember és a közművelődési támogató munkatárs személyi juttatásaival és annak járulékaival, a könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal, a kultúrház fenntartásával és a közösségi programok kiadásaival.

Óvodai nevelési feladatok: az állami normatíván felül a fenntartó önkormányzatoknak plusz forrást nem kell biztosítani az óvoda működtetéséhez.

Falugondoki szolgálatnál: a falugondnok tervezett bére (bér, pótlék és járuléka), továbbá a gépjármű fenntartási költségei kerültek ide.

Gyermekétkeztetés: (szünidőben: téli, nyári, tavaszi, őszi) az étkeztetést biztosító konyha (Elemózsia Étkeзде Nonprofit Kft.) által kiközölt árakkal számoltunk az igényelt létszámnak megfelelően.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre, amit a Bursa támogatás tervezett összegével csökkentettünk.

Itt át kell gondolni a támogatásokat, hogy mivel lehetne még bővíteni az ellátásokat a szociális rendeletben.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadása most több, mint az előző évben.

A többi a kötelező társulásokra átadott összegeket tartalmazza.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra itt, amennyiben marad minden így 6.523.514 Ft-ot terveztünk.

Támogatás megelőlegezés, amit a tavalyi évben 0. havi finanszírozásként kapott az önkormányzat a maradvány tartalmazza bevételként az összeget és kiadásként is szerepeltetni kell ugyanezt az összeget, ami 2.263.407 forint.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a Magyar Falu program támogatással eszköz beszerzést, TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázati program keretében a kultúrház és környezetének felújítását.

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk január 1-jétől, amely szinte minden szférát érintett. A személyi juttatásoknál a közalkalmazottaknak havi 12 ezer forintos cafetériával és járulékaival számoltunk.

A dologi kiadásoknál a tavalyi évi kiadási szinten terveztünk, csökkentve a tavaly felmerült egyszeri költségekkel.

A szociális kiadásoknál az állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni. A falugondnoki szolgálat működtetésénél állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni.

Javaslom a költségvetési tervszámait elfogadni és a végleges költségvetési rendeletet az alábbiak szerint jóváhagyni:

A képviselő-testület a költségvetés végleges összeállításához az alábbi javaslatokat teszi:

1. A Működési kiadásoknál az előző évi dologi kiadások teljesítését kell figyelembe venni.
2. A személyi juttatásoknál a kötelező béremelések kerülnek betervezésre. A közművelődési munkatárs foglalkoztatása 2024. évre betervezésre került.
3. Fejlesztéseknél prioritások:
 - már elnyert támogatások megvalósítása
 - beadott pályázatok támogatása esetén azok megvalósítása
 - TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00011. pályázati támogatással megvalósuló felújítás
4. Létszámban: 2,35 fő közalkalmazott.
5. Felkéri a polgármestert, jegyzőt, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, előzetes számításokat jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Tervezni a jelenlegi tartalék terhére lehet még, amely most kb. 6 millió forint.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 12.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 4200 Ft/hó összegben.

Kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a közalkalmazottakat a döntésről és a juttatás időszaki számfejtéséről az érintettek részére intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Javaslom, hogy a közalkalmazottak az idei évben is állapítsunk meg havi 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést. Ez érinti a falugondnokot és a kulturális foglalkoztatottakat is.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak részére 2024. évben havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést állapít meg azzal, hogy a részmunkaidőben dolgozó közalkalmazott munkáltatói bérkiegészítése a ledolgozott munkaórák számának arányában alakul. Felhatalmazza a polgármestert az átsorolások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Gálosfa, 2024. február 7.

Gáspár József
polgármester

	011130	013320	018030	041233	041237	062020	064010	066020	082044	082092	091140	104037	107055	107060	Összesen
	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztetelő-fenntartás és működési	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatás	Településfejl.	Közülgátás	Közszéggazd.	Könyvtári szolgálat	Közművelődés	Óvoda	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Felugondnoki szolgálat	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
Személyi juttatások	9388000	0		861885	14353840	0	0	0	6298282			0	4776700	0	35678707
- foglalk. személyi juttatásai		0		861885	14353840	0	0	0	6298282			0	4776700	0	26290707
- illetmény m.bér		0		861885	14353840	0			5940882				4469700		25626307
- költségtérítés															0
- jutalom									163000				163000		326000
- bérrel kívüli juttatás, egyéb									194400				144000		338400
- foglalk. egyéb személyi juttatásai															0
külső személyi juttatások	9388000	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	9388000
- választott tisztviselők	9388000														9388000
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0														0
Munkáltatói járulékok	1264060	0		86013	946360	0	0	8700	0	849537		0	644271	0	3798941
- szoc. hozzájár. adó	1204060			73513	933860			5000		818777			620971		3656187
- táppénz				12500	12500		0								25000
- munkáltatói terh. jöv. adó	60000						3700		30760				23300		117760
Dologi kiadások	0	471424		54381	1262888	0	1783517	9376524	240224	1413010	34290	656272	2339330	250000	17881860
Készlet besz.	0	180000	0	42820	994400	0	0	4396854	25000	205000	0	0	1630000	0	7474074
- üzemanyag		180000		33720	332677			1501500					1500000		3547897
- irodaszer								20000	8000	30000			5000		63000
- munkaruhá					372198				25000	25000			25000		422198
- egyéb (p. tiszt. szer. tüzelő)				9100	289525			2875354	17000	150000			100000		3440979
Komm. szolg.	0	0	0	0	0	0	0	230410	99000	78000	27000	0	27000	0	461410
- inform. szolg.								101480	51480	51000					203960
- egyéb komm. szolg.								128930	47520	27000			27000		257450
Szolgáltatások	0	191200	0	0	0	0	0	1404344	83000	882000	0	516750	202000	196850	6586644
Közüzem. díjak	0	91200	0	0	0	0	0	67000	25000	132000	0	0	0	0	1565200
- áram		1200					1250000	25000		102000					1378200
- víz		90000						42000	25000	30000					187000
- vásárolt élelmezés												516750			516750
- karbant.							154344	50000							204344
- szakmai tev. segítő szolg.								900000							900000
- egyéb szolg. (szállítás, biztosítás)	100000							2093500	58000	750000			202000	196850	3400350
Afa	100224			11561	268488		379173	1618760	33224	248010	7290	139522	480330	53150	3339732
kamat kiadások														0	0
Egyéb dologi								20000							20000
Ellátottak pénzbeli juttat.	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	1931000	1931000
- lakásfenntart. tám.														1931000	1931000
- települési támogatás.															0
Egyéb mük.-i célú kiad.	0	0	42902436		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42902436
helyi önk. és költségv. szerv.	0	0	42902436		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42902436
- egyéb tead. átadott pénzeszk.			1120596												1120596
- v. női szolg. hivatal. óvoda			41781840												41781840
társ. és költségv. szerv.															0
Aht-on belüli megelőleg. visszaliz			2263407												2263407
Tartalék								6523514							6523514
Beruházások					399900										399900
Felújítások	0				3500000			105999999							105999999
Kiad. összesen:	10652060	471424	45165843	1002279	16962988	3500000	1783517	121908737	240224	8560829	34290	656272	7760301	2181000	220879764

**Gálosfa Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetése**

Lakosságszám: 237 fő

2023. évi teljesítés 2024.

Bevételek		
Működési bevételek		
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		
1a. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
aa) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 368 600	2 368 600
ab) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 378 500	2 378 500
ac) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	726 835
ad) Közutak fenntartásának támogatása	695 800	695 800
1b. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de településenként legalább 5.000.000-Ft (ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség eléri a 32 000 forintot), csökkentve a beszámítás összegével	6 600 000	6 600 000
1c. Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	3 443 155
1d. Bérkompenzáció		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	15 586 055	16 212 890
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	16406989	20930000
1.2.5.1.1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv. 1.számú melléklet Első része szerint (1)	3878000	5268000
2. Óvodaműködtetési támogatás	8014100	5475768
3. Óvodába járó gyermekek utaztatása	1323000	1323000
4. Kieg.támogatás	467690	717000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	30089779	33713768
III. A települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1. A települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb tám.	3035000	2481000
2. Falugondnoki szolgálat + szoc.ágazati pótlék	6046119	6047200
2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (óvoda)	4401556	4270965
3. Rászoruló gyerekek intézm. ényen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	217512	171000
A települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	13700187	12970165
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		

a) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3813644	2270000
fajlagos összeg: 2213 Ft/fő de településenként legalább 2.270.000-Ft		
b) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		1543644
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	3813644	3813644
V. Műk-i célú kiegészítő tám.(szoc.tűzifa)	993140	
VI. Elszámolásból származó bevételek (előző évi beszámoló alapján, iparű.adó kieg.)	348208	
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:	64531013	66710467
Támogatás államháztartáson belülről		
I. Működési célú támogatások		
–Központi költségvetési szervtől (szoc.ágazati pótlék)		433920
–Központi költségvetési szervtől (előző évi elsz.pótlólagos támogatás)		486150
–Központi költségvetési szervtől (Esélyteremtési illetményrész)		3797107
–Elkülönített állami alapoktól		
START közmunkaprogram	14360027	14782736
Hosszabb időtart. közmunkaprogram (2024.02.29-ig)	2034615	679355
–Egyéb fejezeti kezelésű előir. (pályázat elsz..)	571292	
–Nyári diákmunka	348000	
Összesen	17313934	20179268
Egyéb működési célú támogatások összesen	17313934	20179268
Működési célú tám. államháztartáson belülről	81844947	86889735
Saját bevételek		
II.Működési bevételek		
1. Tulajdonosi bevételek		
Tulajdonosi bevételek	5249236	3000000
Egyéb működési bevételek	994714	800000
Működési bevételek összesen:	6243950	3800000
III. Közhatalmi bevételek		
1. Vagyoni típusú adók		
kommunális adó	813000	960000
2. Értékesítési és forgalmi adók		
iparűzési adó	9969646	9500000
3. Gépjárműadó	0	0
4. Idegenforgalmi adó	418800	400000
5. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	16798	15000
Közhatalmi bevételek összesen	11218244	10875000
Saját bevételek összesen:	17462194	14675000
Felhalmozási bevételek		
I. Felhalmozási célú tám. államházt. belülről		

1. Egyeb felhalm. célú tám.		
Útfelújítás (pályázat)		12000000
MFP-KOEB/2024. (eszközök)		3070700
MFP Ravatalozó felújítás, úrnafal		
2. Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	150000	1000000
Felhalmozási célú tám. összesen	150000	16070700
Pénzmaradvány felhasználás	104 007 190	103 244 329
I.Felhalmozási célú		90 999 999
II.Működési célú		12 244 330
Aht-on belüli megelőlegezés	2 263 407	
Bevételek összesen:	205727738	220879764
Kiadások		
I/a.Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
3 fő közalkalmazott	9436142	10410582
közfoglalk.(041237)	11346665	14353840
közfoglalk.(041233)	1967819	861885
MT (nyári diákmunka)	348000	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	23098626	25626307
2.Normatív jutalom (2 fő közalkamazott)		326000
3. Béren kívüli juttatások	384400	338400
cafetéria (2,35 fő x 12.000 Ft/hó)		
Béren kívüli juttatások összesen:	384400	338400
4. Foglalk.egyéb személyi juttatásai		
Start közfoglalk.(041237)	202049	
Közfoglalk.(041233)	32201	
Egyéb	55446	
Foglalk.egyéb személyi juttatásai összesen:	289696	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23772722	26290707
I/b.Külső személyi juttatások		
Választott tisztségviselők juttatásai		
polgármester illetmény	6240000	6240000
polgármester költségterítés	936000	936000
polgármester cafetéria	400000	400000
képviselők tiszteletdíja	1812000	1812000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	9388000	9388000
Egyéb külső személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen:	33160722	35678707
II.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.Szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulás adó 13%	2543188	2648808
Szociális hozzájárulás adó közfoglalk. (041237 6,5%)	764140	933860
Szociális hozzájárulás adó közfoglalk. (041233 6,5%)	132089	73513
Táppénz hozzájárulás	17155	25000
Munkáltatót terhelő SZJA	123789	117760
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	3580361	3798941

III. Dologi kiadások		
1. Készletbeszerzés - Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Irodaszer, nyomtatvány	90508	63000
Tüzelőanyag (szoc. tűzifa)	782000	
Hajtó- és kenőanyag	2450260	3547897
Munkaruha	176296	422198
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, alkatrész)	3092086	3440979
Készletbeszerzés összesen	6591150	7474074
2. Kommunikációs szolgáltatások		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (inform. karbant., internet)	196200	203960
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	250507	257450
Kommunikációs szolgáltatások összesen	446707	461410
3. Szolgáltatási kiadások		
Közüzemeli díjak		
Aramdíj	1135861	1378200
Vízdíj	127253	187000
Közüzemeli díjak összesen	1263114	1565200
Vásárolt ételmezés	589094	516750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Műszaki ügyintéző	420000	420000
Pályázati író	420000	420000
Pályázatfigyelési tevékenység (S.M.Onk.)	55000	60000
Szakmai tevékenységet segítő szolg. összesen	895000	900000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	148335	204344
Egyéb szolgáltatások		
Biztosítási díj	258660	382000
Egyéb	2998743	3018350
Egyéb szolgáltatások összesen	3257403	3400350
4. Kiküldetés	0	0
5. ÁFA	3088207	3339732
7. Egyéb dologi, kamat	61299	20000
Dologi kiadások összesen	16340309	17881860
IV. Egyéb működési célú kiadások		
Surján-völgyi Mesevár Óvoda normatív támogatása		39441326
Surján-völgyi Mesevár Óvodafenntartó Társulás normatív tám.		2340514
Surján-völgyi Mesevár Óvodafenntartó Társulás önk-i tám.	34491335	
Surján-völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Összesen:	34491335	41781840
Védőnői szolgálat	154683	
Bursa	300000	300000
Egyéb díjak, tagdíjak, hozzájárulások	859956	771596
Batái Közös Önkormányzati Hivatal	1593433	
Civil szervezetek támogatása	48510	49000
Előző évi elszámolásból visszafiz.	221640	
Egyéb működési célú kiadások összesen	37669557	42902436
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1. Családtám. (gyvk)		
2. Települési támogatás	2532000	1931000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	2532000	1931000
VI. Előző évek elszámolásából visszafizetési kötelezettség		
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2024. évi előleg)	2271604	2263407
VIII. Tartalék	0	6523514

IX.Felhalmozási kiadások		
Beruházás		
-Benzinmotoros fűkasza (közfoglalk.)	235190	399900
-MFP-KOEB/2021 Traktor (végszámla)	1994000	
-MFP-KOEB/2024		3500000
-Légkompresszor	56287	
Összesen:	2285477	3899900
Felújítás		
-Ravatalozó tető	711200	
-KAVÍZ Kft gördülő fejlesztés	476667	
-TOP_PLUS-1.2.1-21-SO1-2022-00011	3500001	90999999
- Útfelújítás (pályázat)		15000000
Összesen:	4687868	105999999
Felhalmozási kiadások összesen:	6973345	109899899
Kiadások összesen:	102527898	220879764

Gálosfa 2024.

Bevétel:	205 772 227
Kiadás:	<u>102 527 898</u>
	103 244 329

Bankszámlák:	106 283 510
Pénztár:	93 695
Forgótőke:	82 000
Túlfiz.visszajáró befizetések	- 2 620 000
Adó túlfizetés:	- 619 876
Fogl.m.bér előleg	<u>25 000</u>
	103 244 329

Ebből lekötött:	
TOP-PLUS pályázati támogatás	90 999 999
Közfoglalk. Előleg	2 505 093
0. havi finanszírozás	<u>2 263 407</u>
	95 768 499

Felhasználható:	7 475 830
-----------------	-----------

Gálosfa 2024.

Áht-on belülre

	2023. teljesítés	2024. terv
BKÖH	1593433	
Szentbalázs (Fő u.85. 2023.évre: 188.832,-)		416374
Védőnői szolg.	154683	
Háziorvosi szolgálat (2023.évre 19.162,-)	641666	219222
Belső ell.	79172	85000
Fogászati ügyelet	18731	22000
S.M.Kataszrófa véd.		15000
Kaposmenti Hull.Gazd.	12705	14000
összesen:	2500390	771596

Áht-on kívülre

Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30000	30000
Zselici Lámpások	13510	14000
Nefela	5000	5000
összesen:	48510	49000

„Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
- II. gazdasági hatásai:**
A tervezetnek gazdasági hatása nincs, kihat az önkormányzatra, amennyiben sikerül a kiadásokat finanszírozni, akkor az önkormányzat a betervezett kiadásait tudja finanszírozni, ha nem, akkor az érintheti a lakosságot, és más szervezeteket is.
- III. költségvetési hatásai:**
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből tudja finanszírozni a kiadásokat.
- IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. megalkotásának szükségessége:**
Az államháztartási törvény és a költségvetési törvény rendelkezései alapján
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
Megalkotása kötelező, ha nem lenne az önkormányzatnak költségvetése, fizetése képtelenné válna.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest

Gálosfa, 2024. február 14.

Tormási Andrea sk.
jegyző

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1.melléklet** szerint alkot egy címet.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 220.879.764 Ft-ban, bevételi főösszegét 220.879.764 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételeit:220.879.764 Ft-ban
- a) működési költségvetési bevételeit: 110.979.865 Ft-ban
 - b) felhalmozási költségvetési bevételeit 109.899.899 Ft-ban.
- (3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 220.879.764 Ft-ban
- a) működési költségvetési kiadását: 110.979.865 Ft-ban, ezen belül
 - aa) személyi jellegű kiadások 35.678.707 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.798.941 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadások 17.881.860 Ft-ban
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.931.000 Ft-ban
 - ae) egyéb működési célú kiadások 42.902.436 Ft-ban
 - af) működési célú általános tartalék 6.523.514 Ft-ban
 - ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés 2.263.407 Ft-ban.

- b) felhalmozási költségvetési kiadását 109.899.899 Ft-ban, ezen belül
 - ba) beruházások előirányzata 3.899.900 Ft-ban
 - bb) felújítások előirányzata 105.999.999 Ft-ban
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
 - bd) fejlesztési cékú céltartalék 0Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 103.244.329 Ft-ban, ezen belül
 - a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 9.415.130 Ft-ban
 - b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 93.829.199 Ft-ban hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
 - a) bevételeit 0 Ft-ban
 - b) kiadását 2.263.407 Ft-ban, ezen belül
 - ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.263.407 Ft-ban
 - bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
- (6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete **szerint** hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.523.514. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
- b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződésről

16. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. §

- (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
- (2) Támogatásra szerezhethet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyzett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
- (4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
- a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
 - b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
- (5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
- (6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
- (7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélt meg.
- (10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. §

- (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
- (2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési

szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- d) illetményelőleg kifizetése,
- e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
- f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
- h) készpénzfizetési számlák kifizetése
- i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzügyi számlaszámmal
- j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. §

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.



Gáspár József
polgármester



Tormási Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Gálosfa, 2024. február 15.



Tormási Andrea
jegyző



Címrend

A.	B.
S.szám	Cím
1	Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet
2	Gálosfa Községi Önkormányzat
3	Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint
4	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev
5	013320 Köztemető fenntartás és működtetés
6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
7	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8	041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10	041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok
11	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
12	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
13	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
14	064010 Közvilágítás
15	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
17	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
19	082044 Könyvtári szolgáltatás
20	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
21	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
22	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
23	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
24	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
25	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
26	107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	Előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	9 415 130
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	9 415 130
3		
4	- értékpapírból	
5	Összesen:	9 415 130
6		
7	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	93 829 199
8	- ebből előző évi maradványból	93 829 199
9	- értékpapírból	
10	Összesen:	93 829 199
11	Mindösszesen:	103 244 329

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	összesen:
1	Bevételek	Ft	Ft	Ft
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel			
4	Kiadások			
5	Hitelek			
6	Áht.belüli megelőlegezés	2 263 407		2 263 407
7	Összesen:	2 263 407	0	2 263 407

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

B.	C.	D.	E.
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
	at		at
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú		Működési célú	
Önkormányzatok működési támogatásai	67 196 617	Személyi jellegű kiadások	35 678 707
Működési támogatások államháztartáson belül	19 693 118	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 798 941
Közhatalmi bevétel	10 875 000	Dologi kiadások	17 881 860
Működési bevétel	3 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 931 000
Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	42 902 436
Összesen:	101 564 735	Összesen:	102 192 944
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevételek	1 000 000	Beruházások	3 899 900
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	15 070 700	Felújítások	105 999 999
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	0
		Lakástámogatás	0
		Lakásépítés	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Összesen:	16 070 700	Összesen:	109 899 899
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	
		Általános tartalék	6 523 514
		Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
		Összesen:	6 523 514
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	

		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Összesen:	0
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
		AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	2 263 407
		Működési célú hiteltörlesztés	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	117 635 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 879 764
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból			
I. Működési célú maradvány igénybevétele	9 415 130		
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	93 829 199		
Külső forrásból			
Hitel,kölcsönfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 879 764	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 879 764
Működési célú bevételek összesen	110 979 865	Működési célú kiadások összesen	110 979 865
Felhalmozási célú bevételek összesen	109 899 899	Felhalmozási célú kiadások összesen	109 899 899

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Alsószám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat
1	I.	Költségvetési bevételek					
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	16 212 890	0	16 212 890
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 368 600		2 368 600
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 378 500		2 378 500
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			726 835		726 835
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			695 800		695 800
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000
8	f	1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása			3 443 155		3 443 155
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	33 713 768	0	33 713 768
10	a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			5 475 768		5 475 768
11	b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			20 930 000		20 930 000
12	c	2-ből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			717 000		717 000
13	d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			5 268 000		5 268 000
14	e	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 323 000		1 323 000
15	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	8 528 200	0	8 528 200
16	a	3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			2 481 000		2 481 000
17	b	3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			6 047 200		6 047 200
18	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		4 441 965	-	4 441 965
19	a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			2 316 800		2 316 800
20	b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			1 954 165		1 954 165
21	c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			171 000		171 000
22	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	12 970 165	0	12 970 165
23	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000
	a	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			1 543 644		1 543 644
24	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
25	08	Elszámolásból származó bevételek	B116		486 150		486 150
26	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	67 196 617	-	67 196 617
27	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
28	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
29	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
30	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				

31	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	19 693 118	-	19 693 118
32	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			433 920		433 920
33	b	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása START			14 782 736		14 782 736
34	c	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			679 355		679 355
35	d	14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Kult.foglalk.)					-
		14-ből:Egyéb fejezeti kezelésű előir. (Óvoda esélyteremtési illetményrész)			3 797 107		3 797 107
36	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	86 889 735	-	86 889 735
37	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
38	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
39	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
40	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
41	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		15 070 700	-	15 070 700
42	a	20-ból: MFP-ÖTU Útfelújítás			12 000 000		12 000 000
43	b	20-ból: MFP-KOEB/2024 eszközbeszerzés			3 070 700		3 070 700
45	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	15 070 700	-	15 070 700
46	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
47	23	Társaságok jövedelemadói	B312				
48	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				
49	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
50	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
51	27	Vagyoni típusú adók	B34	960 000			960 000
52	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000			9 500 000
53	29	Fogyasztási adók	B352				-
54	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
55	31	Gépjárműadók	B354				-
56	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000			400 000
57	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	9 900 000	-	-	9 900 000
58	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000
59	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	10 875 000	-	-	10 875 000
60	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
61	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
62	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
63	39	Tulajdonosi bevételek	B404		3 000 000		3 000 000
64	40	Ellátási díjak	B405				
65	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
66	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
67	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
68	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				
69	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408				

70	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
71	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
72	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				
73	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
74	50	Egyéb működési bevételek	B411		800 000		800 000
75	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0	3 800 000	-	3 800 000
76	52	Immateriális javak értékesítése	B51				
77	53	Ingatlanok értékesítése	B52				
78	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 000 000		1 000 000
79	55	Részesedések értékesítése	B54				
80	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
81	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	1 000 000	0	1 000 000
82	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
83	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
84	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
85	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
86	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
87	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6				
88	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
89	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
90	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
91	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
92	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
93	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				
94	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 875 000	106 760 435	-	117 635 435
95	II.	Finanszírozási bevételek					
96	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
97	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
98	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
99	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
100	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
101	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
102	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
103	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
104	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
105	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	103 244 329	-	103 244 329
106	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			9 415 130		9 415 130
107	b	10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			93 829 199		93 829 199
108	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
109	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	103 244 329	-	103 244 329
110	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				

111	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
112	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
113	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
114	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
115	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
116	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
117	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				
118	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	103 244 329	-	103 244 329
119	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
120	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
121	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
122	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
123	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
124	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
125	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
126	29	Váltóbevételek	B84				
127	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	103 244 329	-	103 244 329
128		Bevételek összesen.I és II.		10 875 000	210 004 764	-	220 879 764

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása									
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.						
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	I. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		35 678 707		35 678 707						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		3 798 941		3 798 941						
5	c) Dologi jellegű kiadások		17 881 860		17 881 860						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 931 000		1 931 000						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		42 902 436		42 902 436						
8	Összesen:	0	102 192 944	0	102 192 944						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	I. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		3 899 900		3 899 900						
12	b) Felújítás		105 999 999		105 999 999						
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	összesen: II.	0	109 899 899	0	109 899 899						
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék		6 523 514		6 523 514						
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	összesen	0	6 523 514	0	6 523 514						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		2 263 407		2 263 407						
25	Kiadások mindösszesen:	0	220 879 764	0	220 879 764						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként-csofagonként	Személyi	Munkaadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőlegezés visszafizetése	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	9 388 000	1 264 060								10 652 060
29	013320 - Köztemető fenntartás			471 424							471 424
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					42 853 436					42 853 436

31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	861 885	86 013	54 381							1 002 279
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 353 840	946 360	1 262 888			399 900				16 962 988
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						3 500 000				3 500 000
35	063020 - Vízműkezelés										0
36	064010 - Közvilágítás			1 783 517							1 783 517
37	066020 - Községgazdálkodás		8 700	9 376 524				105 999 999		6 523 514	121 908 737
38	072111 - Háziiorvosi alapellátás										0
39	074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás										0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás			240 224							240 224
43	082092 - Közművelődés	6 298 282	849 537	1 413 010							8 560 829
44	084031 - Civil szervezetek támogatása					49 000					49 000
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			34 290							34 290
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			656 272							656 272
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 776 700	644 271	2 339 330							7 760 301
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			250 000	1 931 000						2 181 000
49	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								2 263 407		2 263 407
50	Önkormányzat kiadásai összesen:	35 678 707	3 798 941	17 881 860	1 931 000	42 902 436	3 899 900	105 999 999	2 263 407	6 523 514	220 879 764

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés- cofog	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	2 181 000
2	Összesen:	2 181 000

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011		71653543		71653543
2	áfa		19346456		19346456
3	Útfelújítás		11 811 024		11811024
4	áfa		3 188 976		3188976
5	ÖSSZESEN	-	105 999 999	-	105 999 999

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	Benzinmotoros fűkasza (START Közfoglalkoztatás)		314 882		314 882
2	áfa		85 018		85 018
3	MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése		2 755 906		2 755 906
4	áfa		744 094		744 094
5	Beruházások összesen:	-	3 899 900	-	3 899 900

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2022. évben	Tervezett 2024.	2024. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				működésre	felújításra	beruházásra	
1	Bevételek						
2	MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése		3 070 000				
3	TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022- -00011	94 500 000					
4	Összesen:	94 500 000	3 070 000				0
5	Kiadások						0
6	MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése					3 070 000	
7	TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022- -00011				90 999 999		
8	Összesen:	0	0	-	90 999 999	3 070 000	0

Létszám-előirányzat

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	fő
1	Önkormányzat -cofagonként	
2	Igazgatási tevékenység	1
3	Művelődési házak tev.	0,35
4	Könyvtár,közművelődés	1
6	Falugondnoki szolg.	1
7	Összesen:	3,35
8	Mindösszesen:	

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	START közfoglalkoztatás	9	12	9,00
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2	0,33
4	Összesen:	11	14	9,33

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	I. Saját bevételek	2024. Előirányzat	2025.	2026.	2027.
1	Helyi adók	10 860 000	10860000	11860000	11860000
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlóékok, bírságok	15 000	15000	15000	15000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 000 000	0	0	0
5	Részesedések értékesítés				
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	-			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
8	Saját bevételek összesen:	11 875 000			
9	Saját bevételek 50%-a	5 937 500			
10	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2024.	2025.	2026.	2027.
11	hitel előző években felvett				
12	értékpapír				
13	váltó				
14	pénzügyi lízing				
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
18	Összesen:				
19	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 937 500			
21	III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege				
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre				
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve				
25	Összesen:				

Céltartalék felosztása

A.	B.	C.
S.szám	Cél megnevezése	összeg
1		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.	B.	C	D.	E.	F.
1	Feladatok	Évek			
2		2024.	2025.	2026.	2027.
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
4	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
5	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
6	beruházási és fejlesztési hitelek				
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
9	Összesen:	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	5 599 718	67 196 617
4	Működési támogatások államháztartáson belül	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	1 641 093	19 693 118
5	Közhatalmi bevétel	906 250	906 250	906 250	906 250	906 250	906 250	906 250	906 250	906 250	906 250	906 250	906 250	10 875 000
6	Működési bevétel	316 674	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	3 800 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	1 339 225	16 070 700
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	8 603 685	8 603 693	8 603 693	8 603 693	8 603 693	8 603 693	8 603 693	8 603 693	8 603 693	8 603 693	8 603 693	8 603 714	103 244 329
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 669	220 879 764
14	KIADÁSOK													
15	Személyi és munkaadói juttatások	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	3 289 804	39 477 648
16	Dologi kiadások	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	1 490 155	17 881 860
17	Egyéb működési kiadások	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	3 575 203	42 902 436
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 916	160 916	160 916	160 916	160 916	160 916	160 916	160 916	160 916	160 916	160 916	160 924	1 931 000
19	Tartalék	543 626	543 626	543 626	543 626	543 626	543 626	543 626	543 626	543 626	543 626	543 626	543 628	6 523 514
20	Felújítások	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 333	8 833 336	105 999 999
21	Beruházások	324 991	324 991	324 991	324 991	324 991	324 991	324 991	324 991	324 991	324 991	324 991	324 999	3 899 900
22	Megelőlegezés visszafizetése	188 617	188 617	188 617	188 617	188 617	188 617	188 617	188 617	188 617	188 617	188 617	188 620	2 263 407
23	Összesen: kiadások	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 645	18 406 669	220 879 764

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.	B.	C.	D.
S.szám	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-		
7	Összesen:	0	0

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat
3	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások- Szervezetenként	
4	Surján-Völgyi Mesevár Óvodafenntartó Önk.Társulás	41 781 840
5	Szentbalázs Község Önkorm. (Háziorvosi szolg.)	219 222
6	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	300 000
7	Szentbalázs (Fő u.85. Hivatal)	416 374
8	Innovációs és Technológiai Minisztérium (közfogl.előleg visszafiz)	
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	85 000
10	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	22 000
11	S.M.Katasztrófavédelmi Igazg.	15 000
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 000
13	Összesen:	42 853 436
14	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként	
15	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000
16	NEFELA	5 000
17	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	14 000
18	Összesen:	49 000
19	Mindösszesen:	42 902 436

Végső előterjesztői indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről a 2023. évi LV. törvény rendelkezik, amely megállapítja az önkormányzat részére biztosított feladatalapú támogatásokat és ezek elszámolásának módját, továbbá a 2024. évi költségvetés készítéséhez szükséges egyéb támogatásokat, pályázatokat. Az önkormányzatok számára a kötelező feladatok, helyi közügyek, illetve helyben biztosított közfeladatok ellátási kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -a részletezi.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gálosfa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének munka- és ütemterve
2024. évre

A 2024. év feladatait a mindenkorai jogszabályok az éves költségvetés, valamint a ciklusprogramban elfogadottak határozzák meg, kiegészítve aktuális feladatokkal.

A fejlesztések, karbantartások, működtetések döntően költségvetés függőek: pénzügyekben józan, biztonságos gazdálkodással, reálisan tervezünk.

A pályázati lehetőségeket kiemelten kell kezelnünk.

Az együttes ülések szükség szerint, a közös fenntartás feladataihoz igazodva kerülnek meghatározásra.

Az előre nem ütemezhető testületi üléseket szükség szerint hívjuk össze.

A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Képviselőtestület éves feladatait, tárgyaló témaköreit munkatervben hagyja jóvá.

Tervezett testületi ülések és napirendjeik:

I. ülés 2024. január

1. Közös fenntartású intézmények költségvetésének elfogadása
- hivatal

II. ülés 2024. február

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása
 2. Aktuális ügyek
 3. 2024. évi munkaterv elfogadása
- Előterjesztő: polgármester

III. Ülés 2024. március

1. Szociális rendelet áttekintése
 2. 2024. évi közbeszerzési terv
 3. Aktuális ügyek
- Előadó: polgármester, előkészítő: jegyző, polgármester

IV. ülés 2024. április

1. Gyermekjóléti szolgálat beszámolója, gyámügyi beszámoló
 2. Pályázatokról
 3. Aktuális ügyek
- Előadó: polgármester, előkészítő: jegyző, polgármester

V. ülés 2024. május (együttes ülés)

1. Közös fenntartású intézmények 2023. évi zárszámadási beszámolója
 - hivatal
 - óvoda
- Előterjesztő: polgármester, intézményvezető

VI. ülés 2024. május

1. 2023. évi zárszámadási beszámoló, vagyonkimutatás, tájékoztató az adóztatásról, belső ellenőrzésről
2. Aktualitások
3. Vagyonrendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester, jegyző

VII. ülés 2024. június

1. Beiskolázási támogatásokról
2. Társulások működéséről beszámoló

Előterjesztő: polgármester, előkészítő: jegyző

VIII. ülés 2024. szeptember

1. I. félévi költségvetési adatokról tájékoztató
2. 2025. évi belső ellenőrzési tervről
3. Aktuális ügyek
4. Önkormányzat 1-8. havi gazdálkodásáról beszámoló, ciklusbeszámoló

Előterjesztő: polgármester

IX. ülés 2024. október

1. Alakuló ülés
2. Egyéb aktuális ügyek
3. Előterjesztő: polgármester

Közmeghallgatás - 2024. novemberben

X. ülés 2024. november

1. díjrendeletek megállapítás
2. Adó rendelet felülvizsgálata
3. Bérleti szerződések felülvizsgálata
4. Megállapodások alapján fizetendő éves díjak megállapítása

Előterjesztő: polgármester

Valamennyi testületi ülésen – zárt ülés keretében tervezzük szociális ügyek megvitatását, továbbá a két testületi ülés közötti időszak alatt végrehajtott határozatokról és elkészült feladatokról a tájékoztatást.

A testületi ülés időpontját általában hétfő, kedd, szerdai napokra terveztük. Ezen időpontoktól eltérően is összehívható testületi ülés, amennyiben szükséges.

Gálosfa, 2024. február 7.

Gáspár József
polgármester

A polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Kttv.-225/C. (1) bekezdése alapján: „A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

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

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

A jegyző nyilvántartása alapján megállapítható, hogy Gáspár József polgármester 2023. évi szabadságából maradt 59 nap szabadság.

2024. évi kivehető szabadsága az alábbiak szerint alakul: (2024. szeptember 30-ig) 19 nap alapszabadság + 10 nap pótszabadság + 59 nap előző évi ki nem vett szabadság = összesen: 88 nap szabadság.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár József polgármester által benyújtott 2024. évi szabadságának ütemezését a mellékelt táblázat alapján jóváhagyja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §. a alapján 2024. évben szeptember 30-ig kivehető szabadságát: 19 nap alapszabadság, 10 nap pótszabadság, 59 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 88 munkanapban állapítja meg..

Kéri a polgármestert, hogy a szabadság kivételéről az ütemtervben foglaltak szerint intézkedjen.

Felelős: alpolgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Ország: **POLGÁRMESTER**

Besorolása: POLGÁRMESTER

2024. évi szabadság:	88	ebből: Alapszabadság:	29	Pótszabadság:	0	Egyéb szabadság:	0	Előző évről maradt:	59
----------------------	----	-----------------------	----	---------------	---	------------------	---	---------------------	----

Terv:	0
Kiadott:	0

Guly
munkavállaló

munkáltató

Előterjesztés képviselő-testületi ülésre
ügyrendi bizottsági előterjesztés

A polgármester 2024. évi Cafetéria juttatásáról

A cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 151. §-ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. Azaz jelenleg ez 250 e Ft.

A Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerint:

„A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.”

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VII.31.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a cafetéria-juttatás éves összegét meg kell határozni.

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján : „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik a köztisztviselők vonatkozásában.

A Hivatal költségvetésében a cafetéria keret összege megállapításra került 400 ezer Ft/fő összegben, amely alapján a főállású polgármesternek is a fenti összeg kerülne megállapításra.

A cafetéria- juttatásról a főállású polgármesterek vonatkozásában is a Hivatal Közzolgálati Szabályzata rendelkezik.

Mivel 2024. évben önkormányzati választások lesznek, ezért a polgármesterek megbízatása jelenleg 2024. október 1-ig tart, így a cafetéria juttatást részükre időarányosan kell megállapítani.

A fentiekre tekintettel a polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét korábbi éveknél megfelelően október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület a részletszabályokra vonatkozóan a Hivatal Közzolgálati Szabályzata irányadó.

Határozati javaslat:

Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete Gáspár József főállású polgármester cafetéria-juttatásának 2024. évi keretösszegét 2024. október 1-ig, időarányosan nettó 300.000 Ft-ban határozza meg, amely összeget a költségvetésben jóváhagy.

A cafetéria-juttatás részletszabályaira a Hivatal közzolgálati szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

Felhatalmazza az ügyrendi bizottság elnökét, jegyzőt, hogy a 2024. évi cafetéria-juttatás biztosításáról intézkedjen.

Határidő: 2024 10.01-ig

Felelős: ügyrendi bizottság elnöke, jegyző

2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogad el.

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

Összhangban az Ebktv. és a Korm. rendelet rendelkezéseivel, az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket és feladatokat.

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását két évente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

Az új HEP elkészítésének határidejét javasoljuk 2024. április 30-ban meghatározni, és a HEP fórum résztvevőin kívül az elkészítéssel a közművelődési szakembert megbízni, amennyiben nem rendelkezik HEP referensi tanúsítvánnyal, akkor képzésre küldeni.

Határozati javaslat:

1. Gálosfa Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2024. április 30-ig elkészíti és elfogadja. Az elkészítéssel megbízza Török Krisztina közalkalmazottat.

2. A 2019-2023. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot az új HEP elfogadásáig a jelenleg hatályos tartalommal hatályban tartja, tekintettel arra, hogy a 2024-2029. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program még nem készült el.

Határidő: 2024.04.30

Felelős: polgármester

SORSZÁM	2024. HÓNAP	DÁTUM	RENDEZŐ	PROGRAM	MEGNEVEZÉS	KÖZÖSSÉGI SZINTÉR FELADATA
1	január	eleje	Önkormányzat	Éves program tervezése	Polgármester, könyvtáros és közműv. szakember közösen össze- állítják az éves program-tervezetet.	Polgármesteri hivatalban szervezés lebonyolítása
2	január	közepe	Önkormányzat	Pfaffenbüchler Adrienne Játék kiállít- ásának előkészítése	A magán játégyűjtemény kiállítandó darabjainak hely kijelölése, terem berendezése, logisztikai munkamegosztás kijelölése.	Szintér/könyvtár berendezése Szervezés lebonyolítása
3	február	teljes hó- teljes nap	Önkormányzat, könyvtár, magángyűjtő Pfaffen- büchler Adrienne	Játék kiállítás	Nyitott időszakos kiállítás helybeliek és bárhonnan érkezők szá- mára, díjmentes belépéssel. A magángyűjtemény 2. évadjára 2023-as baba kiállítás folytatása. 14 éven aluliak számára rajzpá- lyázat a kiállítás ihletésével.	Könyvtár berendezése a kiállítás- hoz. Látogatók fogadása igény szerinti időpontokban is.
4	február	vége	Önkormányzat	Mézeskalács szakkör kiállításának előkészítése	A 20 alkalmas szakkör során készített alkotásokból válogatás, címkézés, csomagolás, szortírozás	Hivatali tárgyaló berendezése Szervezés lebonyolítása
5	március	eleje	Önkormányzat	Mézeskalács kiállítás	Minimum 2 hetes kiállítás, igény szerint hosszabbítva. Bátki számára látogatható, díjmentes belépéssel. A látogatók kóstoló- ban részesülnek.	Szervezés lebonyolítása
6	március	15	Önkormányzat könyvtár, óvoda	Nemzeti ünnepi megemlékezés	Ünnepi megemlékezés a szabadságharcról diákok, óvodások bevonásával.	Könyvtár berendezése Szervezés lebonyolítása
7	április	eleje	Könyvtár, óvoda, Önkör- mányzat	Versmondó verseny óvodásoknak, Játék kiállítás rajzpályázatának ered- ményhirdetése	Költészet napja alkalmából szavalóverseny az óvodában, díjazás- sal, vendéglátás teasüteményekkel. Rajzpályázat díjainak átadása, nem helybeli pályázók értesítése.	Szervezés lebonyolítása, díjak beszerzése, sütemények elkészíté- se
8	május	eleje	Önkormányzat	Majális, májusfa állítás	A népi hagyomány felelevenítése, motiváció a folytatásra, hely- beli szokások erősítése fiatalok bevonásával.	Szervezésben való segítség
9	május	közepe	Önkormányzat	„Tavaszi Nagytakarítás a tisztább, szebb Gálosfáért”	Falubeli gyerekek, önkéntes felnőttek összeszedik a településen a szemetet. Közös szalonnasütéssel zárul a program.	Szervezés lebonyolítása
10	május	vége	Önkormányzat, óvoda	Gyereknapi	Autóbuszos kirándulás a Pécsi Állatkertbe gyermekes családok számára.	Szervezés lebonyolítása
11	június	közepe	Önkormányzat	Túra a Csepegő-kőhöz	Gyalogos túra Gálosfa kiemelt turisztikai látványosságához, a Csepegő-kőhöz önkéntes alapon. Takarítás, galylejtés az ösvényen. Szalonnasütés a forrásnál.	Szervezés, lebonyolítás
12	július	vége	Önkormányzat	Családi Nap	Délelőtti főzőverseny, amit a meghívott vendégekből álló zsűri értékel. Párhuzamosan nős-nőtlen focimeccs. Délben ingyenes ebéd minden helybeli számára. Az eredmény-hirdetések után a napot élő-zenei bál zárja. Más- nap takarítás, pakolás.	Szervezés lebonyolítása
13	augusztus	eleje	Önkormányzat, Katolikus egyház	Búcsú	Szentmisét követően a templomudvarban beszélgetés, vendég- látás kaláccsal, üdítővel.	Szervezés lebonyolítása

14	augusztus	vége	Önkormányzat	Scherer József labdarúgó emléktorna	Helyi és környékbeli focicsapatok kispályás kupája. Vendéglátás ebédeld.	Pálya előkészítése, Szervezés lebonyolítása
15	október	eleje	Önkormányzat, Könyvtár	Országos könyvtári hetek - bábelőadás	Bábelőadás a könyvtárban helybeli gyerekek és óvodások részére. Vendéglátás frissítővel, teasüteményekkel.	Könyvtár berendezése Szervezés lebonyolítása
16	október	közepe	Önkormányzat	Idősek napja	Az idősek világnapja alkalmából köszöntjük településünk szépkorú lakóit vacsorával, zenés műsorral, házi süteményekkel.	Szervezés lebonyolítása
17	október	23	Önkormányzat, könyvtár	Nemzeti ünnepi megemlékezés	Megemlékezés az 1956 forradalomról önkéntes szavalókkal, felolvasókkal.	Könyvtár berendezése Szervezés lebonyolítása
18	október	vége	Önkormányzat	Halottak napi megemlékezés	A képviselő testület és önkéntesek szereplésével az I-II. világháborús emlékműnél ünnepség és koszorúzás.	Szervezés lebonyolítása
19	december	eleje	Önkormányzat	Érkezik a Mikulás	Helybeli gyerekek csomagot kapnak a házhoz érkező télapótól személyre szóló üzenetekkel.	Szervezés lebonyolítás
20	december	eleje	Önkormányzat	Adventi gyertyagyújtás	Adventi koszorún közösen meggyújtjuk az első gyertyát. Zenés előadást követően közös éneklet, beszélgetés. A mézeskalács szakkör által sült mézeskaláccsal és pogácsával, helyben készült forralt borral, teával hangolódunk rá az ünnepekre.	Szervezés lebonyolítás Faluház berendezése
21	december	közepe	Önkormányzat	Karácsonyi ünnepség	Karácsonyi ünnepség a felújított faluházban. Polgármester ünnepi beszéde és közös vacsora. Bállaal zárul az ünnepvárás.	Szervezésben való segítség Faluház berendezése

A programok tervezettek, a változtatás joga fennáll.

Készítette: Szabó Bernadett – közművelődési szakember

Gálósfa, 2024. január 24.

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Gálosfa
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	
Közművelődési intézmény székhely címe	7473 Gálosfa, Kossuth L. u. 11.
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése. a
Felelős vezető neve	Gáspár József
Szakmai vezető neve	Szabó Bernadett
Kitöltő neve és beosztása	Szabó Bernadett közművelődési szakember
Kitöltő telefonszáma	6702491761
Kitöltő e-mail címe	dettiszabo@gmail.com

ÉVES MUNKATERV

Közművelődési alapszolgáltatások

Jóváhagyási záradék

Gálósfa önkormányzata a közművelődési közösségi szintér 2024 évi szolgáltatási tervét a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Gálósfa önkormányzata a _____ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2024 évi munkaterv részeként a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

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

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

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

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

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

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

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

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

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

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

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

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

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

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

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

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

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