

**Kaposgyarmat Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

☒ 7472 Kaposgyarmat, Fő u. 6.

M E G H Í V Ó

Kaposgyarmat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2024. február 12-én 14.00 órakor nyilvános képviselőtestületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Kaposgyarmat, Fő u. 6.

Napirendek:

- 1. Vagyonynyilatkozatok leadásáról, KOMA adatbázisról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester
- 2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester
- 3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester
- 4. Polgármester cafeteria juttatásáról, 2024. évi szabadságtervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Hegedüs Gábor alpolgármester
- 5. Egyéb ügyekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester

Kaposgyarmat, 2024. február 6.

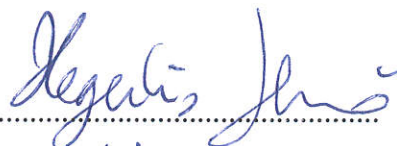


Hegedüs Jenő sk.
polgármester

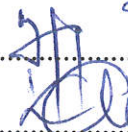
JELENLÉTI ÍV

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselőtestületének
2024. február 12. napon tartott nyílt képviselőtestületi ülésén megjelentekről

Hegedüs Jenő polgármester



Hegedüs Gábor alpolgármester



Kalupár József képviselő

Tormási Andrea jegyző

Török Erzsébet Andrea aljegyző



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jegyzőkönyv

Készült Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 12-én 14.00 órakor kezdődő Kaposgyarmat Önkormányzatnál, Kaposgyarmat, Fő u. 6. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Hegedüs Jenő-polgármester
Hegedüs Gábor-alpolgármester
Kalupár József képviselő

Tanácskozási joggal:

Török Erzsébet Andrea aljegyző – jegyző megbízásából

Hegedüs Jenő-polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 3 fő képviselőből 3 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024.02.12-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

1. Tájékoztatás vagyonynyilatkozatok leadásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester

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

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester

3. Önkormányzat 2025. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester

4. Polgármester cafeteria juttatásáról, 2024. évi szabadságtervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Hegedüs Gábor alpolgármester

5. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Tájékoztatás vagyonyilatkozatok leadásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester

Hegedüs Jenő polgármester elmondja, hogy a jogszabályban előírt határidőig, január 31-ig valamennyi képviselő és a polgármester is benyújtotta a saját és hozzátartozói vagyonyilatkozatát, mindenki tovább gyakorolhatja képviselői jogait. A képviselő-testület tagjai továbbá eleget tettek a köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezésnek, az ellenőrzés során megállapítható, hogy minden képviselő és a polgármester is szerepel az adatbázisban.

Meg kell állapítani, hogy a képviselők és a polgármester eleget tettek vagyonyilatkozat tételi kötelezettségüknek, továbbá a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő bejelentkezési kötelezettségüknek.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kaposgyarmat község polgármestere és a Képviselő-testület tagjai a 2024. január 31-i jogszabályi határidőig eleget tettek vagyonyilatkozat tételi kötelezettségüknek. A képviselő-testület a vagyonyilatkozatok őrzési helyének a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltségét jelöli meg. A képviselő-testület továbbá megállapítja, hogy a polgármester és a képviselők eleget tettek a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettségüknek, az adatbázisban mindenki szerepel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kaposgyarmat község polgármestere és a Képviselő-testület tagjai a 2024. január 31-i jogszabályi határidőig eleget tettek vagyonyilatkozat tételi kötelezettségüknek. A képviselő-testület a vagyonyilatkozatok őrzési helyének a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltségét jelöli meg. A képviselő-testület továbbá megállapítja, hogy a polgármester és a képviselők eleget tettek a

köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettségüknek, az adatbázisban mindenki szerepel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester

Hegedüs Jenő polgármester elmondja, hogy a költségvetésben az iparüzési adó miatt a normatíva egyre kevesebb, szociális normatívát egyáltalán nem kapott az önkormányzat. Nincs semmi mozgásterük, nem tudja, hogy ebben az évben hogyan fognak kijönni a keretből. Várja a hozzászólásokat, véleményeket. Amennyiben nincs, javasolja, hogy először fogadják el az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozati javaslatot, mely az önkormányzat hitelképességét állapítja meg, reméli, hogy erre nem lesz szükség.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat 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: e Ft-ban

	A	B	C	D
Sszám:	Megnevezés	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	2026. fizetési köt.
1	Helyi adók	3430	3430	3430
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10	10	10
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1311	1311	1311
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással			

	kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	4751	4751	4751
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2375	2375	2375
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, tárgyév 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.)	2375	2375	2375

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §. (3) bekezdése alapján az - alábbi táblázat szerint elfogadja az adósságot keletkeztető ügyelethez 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: e Ft-ban

	A	B	C	D
Sszám:	Megnevezés	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	2026. fizetési köt.
1	Helyi adók	3430	3430	3430
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak,pótlékok, bírságok	10	10	10
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1311	1311	1311
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	4751	4751	4751
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2375	2375	2375
10	Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és	0	0	0

	annak tőketartozása			
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.)	2375	2375	2375

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hegedüs Jenő polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak cafeteria juttatását az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint állapítsa meg a képviselő-testület, ennek a fedezete a költségvetésben betervezésre került. Kéri, hogy erről szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadása előtt.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, 2,4 órás foglalkoztatás esetében 2.400 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

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, 2,4 órás foglalkoztatás esetében 2.400 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

Hegedüs Jenő 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:

Kaposgyarmat 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: 2024.02.28.

Felelős: polgármester

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Kaposgyarmat 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: 2024.02.28.

Felelős: polgármester

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

A képviselő-testület a téma megvitatása után 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Hegedüs Jenő polgármester

Hegedüs Jenő polgármester: kérdezi, hogy a kiküldött tervezethez van-e valakinek javaslata, amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak a 2024. évi munkaterv elfogadásáról.

Határozati javaslat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

13/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Polgármester szabadságolási tervéről, cafeteria juttatásáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Hegedüs Gábor alpolgármester

Hegedüs Jenő polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészítette a 2024. évi szabadságtervet, az előző évekről 21 nap szabadsága maradt.

Hegedüs Gábor 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 Hegedüs Jenő polgármester 2023. évi szabadságából maradt 21 nap szabadság.

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

19 nap alapszabadság + 10 nap pótszabadság + 21 nap előző évi ki nem vett szabadság = összesen: 50 nap szabadság.

Az Szervezeti és Működési Szabályzatának alapján a képviselő-testület állapítja meg a polgármester szabadságtervét.

Hegedüs Gábor alpolgármester tájékoztatást ad arról is, hogy a cafeteria-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 cafeteria-juttatásának kerete, illetve cafeteria-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 cafeteria-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.

- **Hegedüs Jenő 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.

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

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Jenő polgármestert a személyét érintő, éves szabadságtervének, valamint cafetéria juttatása éves keretösszegének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

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

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Jenő polgármestert a személyét érintő, éves szabadságtervének, valamint cafetéria juttatása éves keretösszegének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hegedüs Gábor alpolgármester javasolja az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Jenő 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, 21 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 50 munkanapban állapítja meg.

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

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

3 fő jelenlévő képviselőből 2 fő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

15/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Jenő 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, 21 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 50 munkanapban állapítja meg.

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

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester, jegyző

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Jenő 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

3 fő jelenlévő képviselőből 2 fő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

16/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Jenő 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: Hegedüs Jenő polgármester

A.) Helyi Esélyegyenlőségi Programról

Hegedüs Jenő polgármester ismerteti a jegyző által összeállított előterjesztést, javasolja, hogy a HEP elkészítésével az önkormányzatnál dolgozó Szabó Bernadett közművelődési munkatársat bízzák meg. Várja a kérdéseket, vagy javaslatokat. Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:

1. Kaposgyarmat 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 Szabó Bernadett közművelődési munkatársat, szükség esetén támogatja a HEP referensi képzését.

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

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

17/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

1. Kaposgyarmat 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 Szabó

Bernadett közművelődési munkatársat, szükség esetén támogatja a HEP referensi képzését.

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

Hegedüs Jenő polgármester elmondja, hogy közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek 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:

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

18/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

C.) Közvilágítás korszerűsítésének lehetőségéről

Hegedüs Jenő polgármester elmondja, hogy a Közvil Zrt. kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a jelenleg a közvilágítást biztosító kompakt fénycsöves fényforrások gyártása és forgalmazása 2023. szeptember 1. nappal megszűnt, a jövőben kizárólag LED technológiájú energiatakarékos közvilágítási eszközök gyártása és forgalmazása engedélyezett. Ez kihat a köztük és az önkormányzat között fennálló szerződésre is, mert ha a kompakt fényforrások meghibásodnak, nem fogják tudni javítani.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a közvilágítás biztosítására irányuló jogszabályi feladatának folyamatosan eleget tudjon tenni, elengedhetetlenül szükséges a közvilágítási

rendszer korszerűsítése, melyet a KÖZVIL Zrt. magyar fejlesztésű és gyártású, PearlLight típusú, a gyártó által biztosított 12 éves garanciával rendelkező lámpákkal kíván elvégezni. A fejlesztés megkezdéséig KÖZVIL Zrt. vállalja a szolgáltatás zavartalanságát.

A fejlesztés önerőmentes, az elért megtakarításból történik az utófinanszírozása 144 hónap futamidő alatt, így nem jár további pénzügyi teherrel, valamint új szerződéskötéssel sem, mivel a jelenleg fennálló szerződés módosításával valósul meg.

A korszerűsítést követően a közvilágítás összesített költsége (üzemeltetési díj + villamos energia és rendszerhasználati díj) a 2023-as árszintet alapul véve érdemben nem változik (a 2023-as árszinthez képest +/- 10%), ugyanis a korszerűsítéssel elérhető energia megtakarítás miatt a villamos energia és rendszerhasználati díj jelentősen lecsökken, mintegy 73,3 % energiamegtakarítást lehetne elérni. Kimutatásuk szerint jelenleg nettó 567.963, - forint az energiaköltség és 100.512, - forint a karbantartási költség. A korszerűsítés után az energiaköltség 151.457,- forintra, a karbantartási költség 36.432,- forintra csökkenne. Lenne azonban egy nettó szolgáltatási díj, ami 644.446,- forintot tenne ki 12 éven keresztül. Így összességében a kimutatásuk szerint nem kerülne többre a közvilágítás, viszont féltő, hogy a mai változó árak mellett mennyire terhelné meg az önkormányzat költségvetését, és azt sem tudják, hogy az állami normatíva hogyan változna a jelentősen lecsökkent energiaköltség után. Mivel az önkormányzat így is nagyon nehéz anyagi helyzetben van, nem szívesen vállalna be egy 12 évre szóló kötelezettséget.

Várja a véleményeket, javaslatokat.

Hegedüs Gábor alpolgármester szerint ezzel egy kicsit várni kellene, különös tekintettel arra is, hogy mindjárt választások lesznek, nem biztos, hogy az új képviselő-testület jó néven venné ezt a hosszú távú kötelezettségvállalást. Érdemes lenne utána nézni annak is, hogy nincs-e lehetőség napelemes rendszerű lámpatesteket beszerezni.

Hegedüs Jenő polgármester javasolja, hogy jelenleg ne módosítsanak szerződést, meglátják, hogy milyen lehetőség lesz a meghibásodott lámpatestek cseréjére.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KÖZVIL Zrt. közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlatát nem fogadja el, erre vonatkozóan szerződést nem módosít.

Kéri a polgármestert, hogy a KÖZVIL Zrt.-t értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

felelős: polgármester

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

19/2024. (II.12.) sz. Kaposgyarmat Önkormányzat Kt. határozat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KÖZVIL Zrt. közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlatát nem fogadja el, erre vonatkozóan szerződést nem módosít.

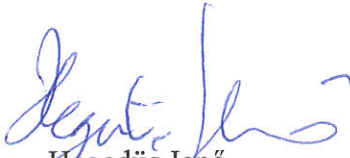
Kéri a polgármestert, hogy a KÖZVIL Zrt.-t értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

felelős: polgármester

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, és a testületi ülést 15.30 órakor bezárta.

K.m.f.



Hégedüs Jenő
polgármester



Török Erzsébet Andrea aljegyző
jegyző megbízásából

Előterjesztés a 2024. február 12-i képviselő-testületi ülésre

- **1. napirendhez**

A jogszabályban előírt határidőig, január 31-ig valamennyi képviselő és a polgármester is benyújtotta a saját és hozzátartozói vagyonynyilatkozatát, mindenki tovább gyakorolhatja képviselői jogait. A képviselő-testület tagjai továbbá eleget tettek a köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezésnek, az ellenőrzés során megállapítható, hogy minden képviselő és a polgármester is szerepel az adatbázisban.

Meg kell állapítani, hogy a képviselők és a polgármester eleget tettek vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségüknek, továbbá a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő bejelentkezési kötelezettségüknek.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kaposgyarmat község polgármestere és a Képviselő-testület tagjai a 2024. január 31-i jogszabályi határidőig eleget tettek vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségüknek. A képviselő-testület a vagyonynyilatkozatok őrzési helyének a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségét jelöli meg. A képviselő-testület továbbá megállapítja, hogy a polgármester és a képviselők eleget tettek a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezési kötelezettségüknek, az adatbázisban mindenki szerepel.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- **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 előterjesztés

- **4. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 12-i ülésére

1. Adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározása:

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat 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; e Ft-ban

	A	B	C	D
Sszám:	Megnevezés	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	2026. fizetési köt.
1	Helyi adók	3430	3430	3430
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak,pótlékok, bírságok	10	10	10
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel	1311	1311	1311
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	4751	4751	4751
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	2375	2375	2375
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.)	2375	2375	2375

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztés

Kaposgyarmat Községi önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalásához

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

A tervezésnél a szakfeladatok – cofog - szerinti táblákból a 2023. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek az állami támogatást, amelyben az önkormányzatoknak kötelezően előírt béremeléseknek is biztosítanak támogatást pl: falugondnok.

I. 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.

- önkormányzat kötelező feladatainak biztosítása: szociális alapellátások, utak fenntartása, közvilágítás, temető fenntartása, egészségügy biztosítása,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források felkutatására,
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Legnagyobb bevételi forrás a költségvetésben az állami támogatások, amit az állam feladatarányosan ad, ezért elszámolása kötött. Sajnos ezen feladatra biztosított költségek nem mindig elegendők 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	535 600
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	268 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	301 105
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	4 800 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	15 300

III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
III.1.	Szociális feladatokra	0
III.2.e	Falugondnoki szolgálatra	6 047 200
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	--- ----
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
	Kiegészítő támogatások:	
	- Közművelődési	491 256
	- polgármesteri illetményhez	3 443 155

Összesen: 19.678.096 Ft.

A fenti táblázatból pirossal jelöltük azon támogatási jogcímekeket, 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 COFOG-ra, szakfeladatra. Azaz, hogyha ezen támogatási jogcímekekkel 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 a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, amit egyelőre nem terveztünk be, csak az előző évben megnyert támogatások bevételeit.

Közhatalmi bevételek (adók) és díjak: - saját bevételek

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele maradt, ami csak a kommunális adó, amely minimális összeg. Gépjárműadó bevétellel nem tervezhetünk. Iparüzési adóbevétel 2%, melyből az adóerő-képességet számolják. Sajnálatos módon, mivel Kaposgyarmaton magas az adóerő-képesség, szociális feladatokra az idei évben egyáltalán nem kapott az önkormányzat állami normatívát, így bármilyen kérelem érkezik, azt mindent saját erőből kell fedezni, a szociális tűzifa önjelét és a szállítási költségeket is.

Az adók várható éves bevétele adónemenként a következő:

- magánszemélyek kommunális adója
2024. évben kb. 32 adózó 8.000 Ft/lakóingatlan/év
- iparüzési adó: kb. 27 adózó, 3 millió forintot terveztünk.

Tulajdonosi és működési célú bevételek

Itt számolható a készletértékesítés, közterület foglalási díjak, egyéb díj bevételek.

Felhalmozási bevételek, maradvány összesen:

Itt tervezhető a pályázati támogatással megvalósuló beruházás támogatása.

A 2023. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 727 952 Ft, vízi közmű számlán elkülönített 18 952 Ft összeg. A tényleges maradvány, ami kötelezettséggel nem terhelt kb. 1,5 millió forint, mivel 5 millió forintból kb. 3,5 millió forint kötelezettséggel terhelt.

II. Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

Az Önkormányzatnak a kiadásait kiemelt előirányzatokként 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, csoportonként, 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 (Bursa A és B),
- civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjak.

Közszéggazdálkodásban tervezzük a műszaki szolgáltatás igénybevételét, egyéb szolgáltatási kiadásokat, fűnyírással kapcsolatos költségek, kóbor ebek elszállításának költségei, biztosítási díjak, és a település fenntartásával kapcsolatosan felmerült egyéb kiadások.

Közfoglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítések összegeivel számoltunk. Dologi kiadásoknál majd a tavalyi kiadási szinten tervezünk. (ezeknél a bevételeknél szerepel az állami támogatás mértéke).

Közutak: az útfelújítások során felmerült egyéb karbantartási, szolgáltatási kiadásokkal terveztünk.

Közvilágítás: A tavalyi évben kötött szerződések alapján számoltunk.

Köztemető fenntartás: a tavalyi kiadásokkal terveztünk.

Jelenleg is már a garantált bérminimum növekménnyel megemelt bérekkel és pótlékkal számoltunk egész évre. A rendezvényeket is ezen a szakfeladaton tervezhetjük meg.

Könyvtár: A személyi juttatásoknál szerepel a megbízási díjas könyvtáros bére. A dologi kiadásokhoz a tavalyi évvel terveztünk.

Falugondoki szolgálatnál: a falugondnok tervezett bére (minimálbér, pótlékok és járuléka), továbbá a gépjármű fenntartási költségei kerültek ide, amely az állami támogatásból valósul meg.

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadásait fedezik a bevételek az idei évben. A hivatalra kapott támogatás is fedezi a költségeket, ezért plusz finanszírozást nem igényel az önkormányzatoktól. A háziorvosi ellátás finanszírozására 188 e Ft kell Szentbalázs Községnek átadni a 2023. évben megkötött feladatellátási szerződés alapján.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Civil szervezeteknek és egyéb társulásoknak átadott támogatásoknál keveset terveztünk.

Tartalékkeretre amennyi marad és felhasználható váratlan kiadásokra.

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 727 952 forint.

Felhalmozási kiadások:

A ravatalozóra pályázatot adtunk be a Magyar Falu Program keretében mely 100% -ban támogatott pályázat. Természetesen a bevételek között is feltüntettük.

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk január 1-jétől, amely szinte minden szférát érintett. A személyi juttatásoknál a falugondnoknál havi 8 ezer forintos cafetéria lett tervezve, ennyit kaptak tavaly is a közalkalmazottak, értelemszerűen ezt a 4 órás kulturális közfoglalkoztatottnak is meg kell adni.

A közalkalmazottak havi bruttó 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítésben részesültek, ezt az idénre is beterveztük.

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

A szociális kiadásoknál és a falugondnoki támogatásnál az állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni.

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

A költségvetéshez az alábbi határozati javaslatokat kérem elfogadni:

1. Javaslom az alábbiak szerint a 2024. évi cafetéria összegét elfogadni a közalkalmazottak vonatkozásában:

Határozati javaslat

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 8.000 Ft/hó nettó összegben, 2,4 órás foglalkoztatás esetében 2.400 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 foglalkoztatottat is.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat 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

Kaposgyarmat, 2024. február 4.

Hegedüs Jenő
polgármester sk.

Kaposgyarmat Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése		
Lakosságszám: 82 fő		
	2023. teljesítés	2024. év
Bevételek		
Működési bevételek		
<i>Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>		
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	0	535 600
ab) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	268 000
ac) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	100 000
ad) Közutak fenntartásának támogatása	0	301 105
1b. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700Ft/fő, de településenként legálább 5.000.000-Ft, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32.000 forintot.	11 173 160	4 800 000
1c. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. 2550Ft/ külterületi lakos	0	15 300
1.d. Udülőhelyi feladatok támogatása	0	-
1.e. Polgármesteri illetmény támogatása		3 443 155
1.f. Közvilágítás kiegészítő támogatás	700 000	620 000
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	11 873 160	10 083 160
II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjétkeszítési feladatainak támogatása		
1. A települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb tám.	904 000	
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás	5 142 300	6 047 200
3. Rászoruló gyerekek szüneti étkezése	469 900	-
4. megelőlegezés	779 701	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjétkeszítési feladatainak támogatása összesen	7 295 901	6 047 200
III. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatás		
1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz+kiegészítő tám.	2 270 000	2 270 000
	341 149	491 256
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása összesen:	2 611 149	2 761 256
Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatás	213 360	
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:	21 993 570	18 891 616
Támogatás államháztartáson belülről		
I. Működési célú támogatások		
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
-Központi költségvetési szervtől (ágazati pótlék)	779 700	696 000
-Elkülönített állami alapoktól közmunka program	1 432 771	283 148
Egyéb működési célú támogatások összesen		
2022. évi elszámolásból	296 126	
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen	23 722 467	19 870 764

Saját bevételek		
I. Működési bevételek		
1. Tulajdonosi bevételek		
Bolt bérletdíj	0	
Közterülethasználat	230 237	156 000
Utaztatás	0	500 000
Összesen	230 237	656 000
Egyéb bevételek	343 287	655 600
Működési bevételek összesen:	573 524	1 311 600
II. Közhatalmi bevételek		
Kommunális adó	258 500	280 000
Iparüzési adó	4 794 949	3 000 000
Gépjárműadó	0	-
Idégenforgalmi adó	162 050	150 000
Készenléti pótlék	7 161	10 000
Közhatalmi bevételek összesen	5 222 660	3 440 000
Ingyenértékesítésből származó bevétel		-
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel		
Saját bevételek összesen:	5 796 184	4 751 600
Megelőlegetés	727 952	
Felhalmozási célú bevételek		
1. VIS MAIOR		1 750 000
2. MFP- ravatalozó felújítás		6 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen: VIS MAIOR	0	7 750 000
Pénzmaradvány igénybevétele	3 506 154	5 018 570
működési célú		5 018 570
felhalmozási célú		
Bevételek összesen:	33 752 757	37 390 934
Kiadások		
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
Falugondnok	4 384 100	4 781 700
Közművelődési szervező	1 162 156	1 294 104
Közművelődési szervező - bérkiegészítés	14 032	52 104
közfoglalkoztatott	1 314 561	-
1 fő közfogl.		400 200
	6 874 849	6 528 108
2. Béren kívüli juttatások		
SZÉP-kártya	524 800	524 800
Béren kívüli juttatások összesen	524 800	524 800
3. Jutalom - Polgármester		
- Falugondnok		163 000
Jutalom összesen:		163 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	14 764	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	7 414 413	7 215 908
II. Külső személyi juttatások		
1. Választott tisztségviselők juttatásai		
polgármester	8 148 000	6 240 000
polgármester költségtérítése		936 000
polgármester szabadság megváltás		-
képviselők		972 000
	8 148 000	8 148 000
2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.(könyvtáros)	516 000	516 000
Egyéb külső személyi juttatás	101 200	
Személyi juttatások összesen:	16 179 613	15 879 908
III. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális adó	1 971 603	2 091 984
Szja	82 024	

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	2 053 627	2 091 984
III. Dologi kiadások		
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	2 022 507	2 000 000
2. Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000
3. Kommunikációs szolgáltatások		
Kommunikációs szolgáltatások összesen	144 442	150 000
4. Szolgáltatási kiadások		
Közüzem díjak		
Közüzem díjak összesen	1 195 667	1 220 000
- villamosenergia díjak	1 182 631	1 200 000
- víz és csatorna díjak	13 036	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Műszaki ügyintéző	420 000	420 000
Pályázati	560 000	420 000
Allatorvosi szolg.		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	980 000	840 000
Vásárolt élelmiszer	0	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	256 348	300 000
Egyéb szolgáltatások	857 752	1 000 000
Egyéb szolgáltatások összesen	857 752	1 000 000
Szolgáltatási kiadások összesen	5 486 716	5 540 000
Kiküldetés(ig)	0	-
AFA	1 175 393	1 100 000
Egyéb dologi	154 951	150 000
Dologi kiadások összesen:	6 817 060	6 790 000
Pénzeszköz átadás		
Batái Közös Hivatal	1 236 433	
Védőnői szolgálat	55 563	
Igal és Környéke ASZK		-
Kaposvári Vízirészesület		-
Tagdíjak (Zselici Lämpás)		18 760
TCOSZ tagdíj	2 075	2 050
NEFELA tagdíj	5 000	5 000
Kaposmenti Hulladékgy. Önk.Társ. Tagdíj	4 565	4 675
Zselici Ezüst Natúrpark Egyesület	30 000	30 000
S.M.Katasztrófavéd.		-
Belső ellenőrzés	28 447	28 447
Iskolai étkezéshez hozzájárulás	22 188	
Szentbalázsnak átadott- orvos	721 579	19 162
Szentbalázsnak átadott- hivatal épület		188 832
Központi költségvetésnek visszafizetés	136 997	
Végleges pénzeszköz átadás összesen:	2 242 847	296 926
Egyéb pénzügyi támogatás		
- bursák	0	0
V. Ellátottak pénzügyi juttatásai		
Egyéb nem intézményi ellátások		
- Települési támogatás	904 000	400 000
Ellátottak pénzügyi juttatásai összesen	904 000	400 000
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	820 516	727 952
VII. Tartalék		2 804 164
VIII. Felhalmozási célú kiadások		
Berzások	0	200 000
1. Immateriális javak		
2. Informatikai eszközök		200 000
3. Tárgyi eszköz (bútor)		
Felújítások	566 431	8 200 000
1. Garázs tető csere	269 853	
2. Káviz felújítása	296 578	
3. VIS MAIOR		2 200 000
4. MFP- ravatalozó felújítás		6 000 000
Összesen:	566 431	8 400 000
Kiadások összesen:	29 584 094	37 390 934

Kaposgyarmat 2024.

Bevétel:	96 331 161
Kiadás:	<u>79 019 757</u>
	17 311 404

Bankszámlák:	17 956 631
Pénztár:	81 835
Forgótőke:	20 000
Foglalk.adott előleg	-
Túlfiz.visszajáró befizetések	-
Adó túlfizetés:	<u>- 747 062</u>
	17 311 404

Ebből lekötött:	
Közfoglak.	123 540
0. havi finanszírozás	<u>1 163 719</u>
	1 287 259

Felhasználható:	16 024 145
-----------------	------------

	Összesen	011130 Onk.hajsz.lev.	107055 Faluj.szolg.	041233 Közoglalk.	066020 Községgazd.	064010 Közvéljáltás	082044 Könyvtár	082092 Közművelődés	013320 Tennető	074031 Vadfordi szolg.	104042 Gyerekközlő	107060 Települ.ltm.	42120 Mészárosasági támogatások
I.ÉBR - Jániné													
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	17 971 892	9 676 215	5 706 152	485 561	400 200	0	0	1 346 624	0	0	0	0	0
2. Jutalomb	163 000		163 000					28 800					
3. Bérren kívüli juttatások	524 800	400 000	96 000										
4. Egyéb költségvetési (m kölségátalány)	696 000	696 000											
5. Választott tisztségviselők juttatásai	7 212 000	7 212 000											
6. Egyéb juttatások (szabadság megváltás)													
7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás													
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	516 000												
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 879 908	8 548 000	5 040 700	400 200	0	0	516 000	1 375 008	0	0	0	0	0
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 984	1 128 215	665 452	55 361			61 340	181 616					
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 984	1 128 215	665 452	55 361			61 340	181 616					
II. Dolgozói kiadások													
1. Készletbeszerzés - Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 790 000	1 775 000	1 425 000	36 068	863 832	990 000	575 000	985 000	140 000	0	0	0	0
2. Helyi ér. nyomtatvány	115 000	30 000	40 000					45 000					
3. Munkács. képzés	662 758		450 000	22 758	160 000				50 000				
4. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, alkatrész)	23 000		25 000										
5. Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, alkatrész)	497 000		230 000		260 000		200 000		40 000				
6. Készletbeszerzés összesen	2 000 000	30 000	745 000	36 068	603 932	0	250 000	245 000	90 000	0	0	0	0
2. Kommunikációs szolgáltatások													
Informaticai szolgáltatások (nyelvb. szolg.)	30 000	30 000											
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonj.)	150 000	55 000	30 000										
Kommunikációs szolgáltatások összesen	180 000	85 000	30 000										
3. Szolgáltatási kiadások													
Közüzemi díjak	3 510 000	1 745 000	680 000		260 000	990 000	325 000	740 000	50 000				
Közüzemi díjak összesen	1 220 000	120 000	120 000	0	90 000	800 000	100 000	100 000	10 000	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													
Műszaki ügyintéző	420 000	420 000											
Pályázatiro	420 000	420 000											
Szakmai tevékenységet segítő szolg. összesen	840 000	840 000 Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások													
Egyéb szolgáltatások	300 000		150 000		50 000	100 000							
Biztosítási díj	546 000	50 000	400 000		20 000		26 000	50 000					
Közművelődési pályázat													
Egyéb	464 000		400 000		20 000		34 000	400 000	20 000				
Egyéb szolgáltatások összesen	1 000 000	50 000	400 000		20 000		60 000	450 000	20 000				
Egyéb előjel	150 000	150 000											
Egyéb előjel	150 000	150 000											
4. Kiutalás													
5. Kiutalás													
6. Kiutalás													
IV. Egyéb működési célú kiadások	1 100 000	500 000	100 000		100 000	90 000	140 000	150 000	20 000				
1. Ipari és Könyvtár. ASZK	296 926	296 926											
Kapcsolódó Vízirészt													
Tandjuttak (Zenei Lámpás)	18 760	18 760											
TOOSZ tandji	2 050	2 050											
NEFELÁ tandji	5 000	5 000											
Kapcsolódó Hüllerdíjaz. Onk. Társ. Tandji	4 675	4 675											
Szeleci Ezüst Naturmark Egyesület	30 000	30 000											
S.M. Kalaszfalvadi													
Belső ellenőrzés	28 447	28 447											
Iskolai étkezéshez hozzájárulás													
Szerbaltáznak átadott - orvos	19 162	19 162											
Szerbaltáznak átadott - hivatal épület	188 832	188 832											
Központi költségvetésnek visszatérítés	400 000	400 000											
Egyéb nem intézményi ellátások													
- Települési támogatás	400 000	400 000											
VI. Tartalék	2 804 164	2 804 164											
VII. Megelőlegvezeték visszafiz.	727 952	727 952											
Beruházások	200 000	200 000											
Könyvtári bútorok vásárlása													
Magyar Falu program (traktor)													
Magyar Falu program (autobusz)													
Orvosi eszköz pályázattal													
Felújítások	8 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0
Magyar Falu Program-ravathoz felújítás	2 200 000			2 200 000									
Magyar Falu Program-ravathoz felújítás	6 000 000								6 000 000				
Alterszék felújítás													
Összesen	37 390 934 Ft	15 280 257 Ft	7 131 152 Ft	491 629 Ft	3 063 935 Ft	990 000 Ft	1 362 340 Ft	2 541 624 Ft	6 140 000 Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	37 390 934 Ft

„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

Kaposgyarmat, 2024. február 12.

Tormási Andrea sk.
jegyző

**Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kaposgyarmat 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 37.390.934 Ft-ban, bevételi főösszegét 37.390.934 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:37.390.934 Ft-ban
- a) működési költségvetési bevételét: 24.622.364 Ft-ban
 - b) felhalmozási költségvetési bevételét 7.750.000 Ft-ban.
- (3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 36.899.678. Ft-ban
- a) működési költségvetési kiadását: 25.458.893 Ft-ban, ezen belül
 - aa) személyi jellegű kiadások 15.879.926 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.091.984 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadások 6.790.000 Ft-ban
 - ad) ellátottak pénzbeli jutatai 400.000Ft-ban
 - ae) egyéb működési célú kiadások 296.926 Ft-ban
 - af) működési célú általános tartalék 2.2.804.164 Ft-ban
 - ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés 727.952 Ft-ban.

- b) felhalmozási költségvetési kiadását 8.400.000 Ft-ban, ezen belül
- ba) beruházások előirányzata 200.000 Ft-ban
 - bb) felújítások előirányzata 8.200.000 Ft-ban
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
 - bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 5.018.570. Ft-ban, ezen belül
- a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 5.018.570 Ft-ban
 - b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
- a) bevételét 0 Ft-ban
 - b) b kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
 - ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 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 2.804.164 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 ítéltető 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

1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A.	B.
Sszám	Cím
1	Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet
2	Kaposgyarmat 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	066010 Zöldterület- kezelés
16	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
17	082044 Könyvtári szolgáltatás
18	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
19	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
20	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
21	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
22	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
23	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
24	107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás
25	107060 - Egyéb szociális pénzbni és természetbeni ellátások, támogatások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	A.	B.
	Megnevezés	előir. Ft
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 018 570
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	5 018 570
4	- értékpapírból	
5	Összesen:	5 018 570
6	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	-
7	- ebből előző évi maradványból	
8	- értékpapírból	-
9	Összesen:	-
10	Mindösszesen:	5 018 570

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

	A	B	C	D
		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1	Bevételek	Ft	Ft	Ft
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel			
4	Kiadások			
5	Hitelek			
6	Áht belüli megelőlegezések	727952		
7	Összesen:	727952	0	727952

Az önkormányzat költségvetési mérlege

	A.	B.	D.	E.
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
		eredeti		eredeti
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
3	Működési célú		Működési célú	
4	Működési támogatás	19 870 764	Személyi jellegű kiadások	15 879 908
5	Működési célú támogatásértékű bevétel		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 984
6	Közhatalmi bevétel	3 440 000	Dologi kiadások	6 790 000
7	Működési bevétel	1 311 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	296 926
9	Összesen:	24 622 364	Összesen:	25 458 818
11	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
12	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	0
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	7 750 000	Felújítások	200 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Kormányzati beruházások	0
15			Lakástámogatás	0
16			Lakásépítés	0
17			Egyéb felhalmozási kiadások	8 200 000
18	Összesen:	7 750 000	Összesen:	8 400 000
19			Pénzforgalom nélküli kiadások	
20			Működési célú tartalékok	
21			Általános tartalék	2 804 164
22			Céltartalékok	0
23			Összesen:	2 804 164
24			Felhalmozási célú tartalékok	
25			Fejlesztési céltartalék	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
27			Működési hiány	0

28			Felhalmozási hiány	0
29			Összesen:	0
30				
31			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
32			Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	727 952
33			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	32 372 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 390 934
35			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
36			Működési hiány	0
37			Felhalmozási hiány	0
38	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
39	Belső forrásból			
40	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 018 570		
41	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
	III. Lekötött betét	0		
42	Külső forrásból			
43	Helyi önk.kieg.támogatása	0		
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 390 934	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 390 934
46	Működési célú bevételek összesen	28 499 878	Működési célú kiadások összesen	28 990 934
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	8 400 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 400 000

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
Sor- szá m	als zá m	Bevételi jogcímek	Rov at szá ma	Kötelező	Önként	Államig azgatás i	Összes előirányzat
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1				
2	a	1. ből: Zöldteületet gazdálkodás		535 600			535 600
3	b	1- ből: közvilágításra		268 000			268 000
4	c	1- ből köztemetőre		100 000			100 000
5	d	1. ből: Közutakra		301 105			301 105
6	e	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		4 800 000			4 800 000
7	f	1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		15 300			15 300
		1- ből Üdülőhelyi feladatok					-
8	g	1- ből Polgármesteri illetmény támogatás		3 443 155			3 443 155
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2				-
10	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B11 3				-
11	a	3-ből települési önk.szoc.feladatai					-
12	b	3-ből falugondnoki szolgálatra		6 047 200			6 047 200
13	c	3-ből rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		-			-
		3-ből szoc.ágazati pótlék		-			-
14	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	2 270 000			2 270 000
15	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	620 000			620 000
16	6	Elszámolásból származó bevételek	B11 6	491 256			491 256
17	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 891 616	-	-	18 891 616
18	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
19	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
20	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
21	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
22	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
23	a	5 - ből szoc.ág.pótlék		696 000			696 000
24	b	5 - ből egyes jövedelempótló támogatások		-			-
25	c	5 - ből Közfoglalkoztatás		283 148			283 148
26	d	5 - ből földalapú támogatásra átvett		-			-
27	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	979 148	-	-	979 148
28	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-
29	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-

30	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
31	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
32	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 750 000	-	-	7 750 000
33	a	5 -ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)					-
34	b	5 -ből Magyar Falu Program - ravatalozó felújítás		6 000 000			6 000 000
35	c	6 -ből VIS MAIOR		1 750 000			1 750 000
36	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	7 750 000	-	-	7 750 000
37	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1				-
38	2	Társaságok jövedelemadói	B31 2				-
39	IV.	Jövedelemadók (1+2)	B31	-	-	-	-
40	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
41	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
42	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		280 000		280 000
43	4	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34		-		-
44	5	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B35 1		3 000 000		3 000 000
45	6	Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó	B35 2		150 000		150 000
46	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				-
47	8	Gépjárműadók	B35 4				-
48	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				-
49	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	-	3 430 000	-	3 430 000
50	1	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	10 000	-	10 000
51	a	1 -ből - bírságok, pótlékok			10 000		10 000
52	b	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak					-
53	VI	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	-	3 440 000	-	3 440 000
54	1	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1		-		-
55	2	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2				-
56	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3				-
57	4	Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B40 4		656 000	-	656 000
58	5	Ellátási díjak	B40 5				-
59	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				-
60	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				-
61	8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40 8		-		-

62	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				-
63	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				-
64	11	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B41 1		655 600	-	655 600
65	VI I.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	1 311 600	-	1 311 600
66	1	Immateriális javak értékesítése	B51				-
67	2	Ingatlanok értékesítése	B52				-
68	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
69	4	Részesedések értékesítése	B54				-
70	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
71	VI II.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-	-	-	-
72	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
73	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
74	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
75	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
76	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-
77	IX .	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	-	-	-	-
78	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
79	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
80	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
81	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
82	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
83	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7	-	-	-	-
84	XI .	Költségvetési bevételek összesen:	B1- B7	27 620 764	4 751 600	-	24 622 364
85	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11				-
86	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				-
87	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13				-
88	XI I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B81 1	-	-	-	-
89	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				-
90	2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				-
91	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				-
92	4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				-
93	XI II.	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B81 2	-	-	-	-

94	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31				
95	a	- 1-ből önkormányzat működési célú pénzmaradványa		5 018 570	-		5 018 570
96	b	- 1-ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa					-
97	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				-
98	XI V.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B81 3	5 018 570	-	-	5 018 570
99	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				-
100	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				-
101	3	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6				-
102	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7	-			-
103	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				-
104	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 9				-
105	X V.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	5 018 570	-	-	5 018 570
106	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				-
107	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				-
108	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				-
109	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4				-
110	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5				-
111	X VI .	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-	-	-	-
112	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
113	2	Váltóbevételek	B84				-
114	X VI I.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	5 018 570	-	-	7 750 000
115	X VI II	Költségvetési bevételek mindösszesen:		32 639 334	4 751 600	-	37 390 934

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Megnevezés	Feladatok vállalása			Össz:						
	kötelező	önként	állami							
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport									
2	1. Kiemelt előirányzatok									
3	a) Személyi juttatások	15 879 908			15 879 908					
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	2 091 984			2 091 984					
5	c) Dologi jellegű kiadások	6 790 000			6 790 000					
6	d) Ellátottak pénzbeli jutottásai	400 000			400 000					
7	e) Egyéb működési célú kiadások	296 926	0		296 926					
8	1. Összesen:	25 458 818	0	0	25 458 818					
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport									
10	1. Kiemelt előirányzatok									
11	a) Intézményi beruházások		0		0					
12	b) Felújítás		200 000		0					
13	c) Lakástámogatás				0					
14	d) Lakásépítés				0					
15	e) Egyéb felhalmozási		8 200 000		8 200 000					
16	össz:	0	8 400 000	0	8 400 000					

1 7	III. Tartalékok										
1 8	Általános tartalék		2 804 164		2 804 164						
1 9	Céltartalék				0						
2 0	- működési célú				0						
2 1	- felhalmozási célú				0						
2 2	össz:	0	2 804 164	0	2 804 164						
2 3	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	727 952	0	0	727 952						
2 4	Visszafiz.köt.(előleg)	727 952	0	0	727 952						
2 5	Kiadások mindösszesen:	26 186 770	11 204 164	0	37 390 934						
2 6	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban								Vissz afizet és		
2 7	Szakfeladatok	Szem élyi	Mun kadó i	Dolo gi	Elláto tt	Átadot t	Beru házá s	Felújí tás		Tart alék	Össz esen
2 8	I. önkormányzat										
2 9	011130 - Igazgatási tev.	8 548 000	1 128 215	1 775 000		296 926			727 952	2 804 164	15 280 257
3 0	013320 - 960302 Köztemető fenntartás			140 000				6 000 000			6 140 000
3 1	018010 Önk.elszámolásai a közp-i költségvetéssel										0
3 2	018030 - Támogatási célú finansz.műveletek										0
3 3	042120 - Mezőgazdasági támogatások										0
3 3	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	400 200	55 361	36 068							491 629

3 4	062020 - Magyar Falu									0
3 5	064010 - Közvilágítás			990 000						990 000
3 6	066020 - Községgazdálkodás			863 932			2 200 000		0	3 063 932
3 7	045160 - Utak, hidak üzemeltetése									0
3 8	074031 - Védőnői szolg.									0
3 9	082044 - Könyvtári szolgáltatás	516 000	61 340	575 000			200 000			1 352 340
4 0	082092 - 910502 Közművelődés	1 375 008	181 616	985 000			0			2 541 624
4 1	104037 - szünidei gyermekétk.									0
4 2	107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	5 040 700	665 452	1 425 000						7 131 152
4 3	107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.				400 000	0				400 000
4 4	Összesen működési kiadások:	15 879 908	2 091 984	6 790 000	400 000	296 926	200 000	8 200 000	2	37 390 934

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés- cofog	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	400 000
2	Összesen:	400 000

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	MFP- ravatalozó		4 724 409		4 724 409
2	áfa		1 275 591		1 275 591
	VIS MAIOR		1 732 283		1 732 283
	áfa		467 717		467 717
3	ÖSSZESEN	-	8 200 000	-	8 200 000

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	Könyvtári butorvásárlás		157 480		157 480
2			42 520		42 520
3	Beruházások összesen:		200 000	-	200 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2023. évben	Tervezett 2024.	2024. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				működés	felújításra	beruházásra	
1	Bevételek						
2							
3	Összesen:		0	0	0	0	0
4	Kiadások	0	0	0	0	0	0
5							
6	Összesen:	0	0	-	-	0	0

Létszám-előirányzat

A	B	C
Sszám	Megnevezés	fő
1	Önkormányzat -cofogonként	
2	Igazgatási tevékenység	
3	Könyvtár	0
4	Közművelődési szakember	0,3
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	
7	Összesen:	1,3
8	Mindösszesen:	1,3

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.	E.
SSZ.	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú			0,00
3	Hosszabb időtartamú	1	2	0,17
4	összesen:			0,00

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Ssz	I. Saját bevételek	2024 Előirányzat	2025	2026	2027
1	Helyi adók	3 440 000			
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlókok, bírságok				
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5	Részvények, részesedések értékesítés				
6	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	-			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-			
8	Saját bevételek összesen:	3 440 000			
9	Saját bevételek 50%-a	1 720 000			
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	1 720 000			
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 tervezte				
25	Összesen:				

Céltartalék felosztása

A:	B.	C.
Ssz.	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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK												
3	Támogatások	165589 7	165589 7	16558 97	16558 97	16558 97	16558 97	16558 97	16558 97	16558 97	165589 7	165589 7	19 870 764
4	Támogatásértékű működési bevételek												-
5	Közhatalmi bevételek	286666	286666	28666 6	28666 6	28666 6	28666 6	28666 6	28666 6	28666 6	286666	286674	3 440 000
6	Egyéb bevételek	109300	109300	10930 0	10930 0	10930 0	10930 0	10930 0	10930 0	10930 0	109300	109300	1 311 600
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről												
8	Felhalmozási bevételek	645833	645833	64583 3	64583 3	64583 3	64583 3	64583 3	64583 3	64583 3	645833	645837	7 750 000
9	Felhalmozási támogatásértékű												-
10	Felhalmozásra átvett												-
11	Előző évi pénzmaradvány	418214	418214	41821 4	41821 4	41821 4	41821 4	41821 4	41821 4	41821 4	418214	418216	5 018 570
12	Hitel bevételek												-
13	Állami támogatásból működési hiánya												-
14	Összesen: bevételek	3115910	3115910	31159 10	31159 10	31159 10	31159 10	31159 10	31159 10	31159 10	3115910	3115924	37 390 934
15	KIADÁSOK												
16	Személyi és munkaadói juttatások	149765 7	149765 7	14976 57	14976 57	14976 57	14976 57	14976 57	14976 57	14976 57	149765 7	149766 5	17 971 892
18	Dologi kiadások	565833	565833	56583 3	56583 3	56583 3	56583 3	56583 3	56583 3	56583 3	565833	565837	6 790 000
19	Egyéb működési kiadások	24743	24743	24743	24743	24743	24743	24743	24743	24743	24743	24753	296 926
20	Ellátotak pénzbeli juttatásai	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33337	400 000
21	Tartalék	233680	233680	23368 0	23368 0	23368 0	23368 0	23368 0	23368 0	23368 0	233680	233684	2 804 164
22	Felújítások	683333	683333	68333 3	68333 3	68333 3	68333 3	68333 3	68333 3	68333 3	683333	683337	8 200 000
23	Beruházások	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16666	16674	200 000
24	Visszafiz.	60662	60662	60662	60662	60662	60662	60662	60662	60662	60662	60670	727 952
25	Összesen: kiadások	3 115 907	3 115 907	3 115 907	3 115 907	3 115 907	3 115 907	3 115 907	3 115 907	3 115 907	3 115 907	3 115 957	37 390 934

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.	B.	C.	D.
Ssz:	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			
8	Összesen:	0	0

Egyéb működési kiadások megoszlása

A.	B.	C.
1	Megnevezés	Előirányzat
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	
3	ÁH-n belüli pénzeszközáradások	
4	- Szentbalázs-orvosi rendelőre átadott	19 162
5	- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás	28 447
6	- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj	4 675
7	- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	
8	- Szentbalázsnak átadott -hivatal épület	188 832
9	- Szociális Társulás tagdíj	
10	Összesen:	241 116
11	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:	
12	Zselici Lámpások	18 760
13	- TÖOSZ tagdíj	2 050
14	- NEFELA jégesőelhárítás tagdíj	5 000
15	Kaposvölgyi Vízitársulat	-
16	- Zselici Naturpark egyesület	30 000
17	S.M. Katasztrófavéd.	
18	Bursa	-
20	Összesen:	55 810
21	Mindösszesen:	296 926

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.

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

A 2024. év feladatait a mindenkori 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, tárgyalat 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. Gyermekejóléti 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.

Kaposgyarmat, 2024. február 5.

Hegedüs Jenő
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 Hegedüs Jenő polgármester 2023. évi szabadságából maradt 21 nap szabadság.

2024. évi kivehető szabadsága az alábbiak szerint alakul: (2024. szeptember 30-ig) 19 nap alapszabadság + 10 nap pótszabadság + 21 nap előző évi ki nem vett szabadság = összesen: 50 nap szabadság.

Az Szervezeti és Működési Szabályzatának alapján a képviselő-testület állapítja meg a polgármester szabadságtervét.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Jenő 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, 21 nap előző évről áthozott szabadság összesen: 50 munkanapban állapítja meg egész évre.

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

Felelős: alpolgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Szabadságolási terv Értesítés szabadság megállapításáról

Név: HEGEDÜS JENŐ

Besorolása: POLGÁRMESTER

2024. évi szabadság: 50 ebből: Alapszabadság: 29 Pótszabadság: 0 Egyéb szabadság: 0 Előző évről maradt: 21

2024. évben összesen kivethető: 50 nap szabadság																																					
nap/hó	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Ossz:	aláírás	engedély			
jan.																																					
terv																									X												
febr.																																					
terv							X	X	X												X	X	X	X													
márc.																																					
terv												X	X	X	X														X	X							
ápr.																																					
terv								X	X	X	X	X															X	X									
máj.																																					
terv						X	X														X	X	X	X													
jún.																																					
terv											X	X	X	X	X																						
júl.																																					
terv								X	X	X	X	X																		X	X	X					
aug.																																					
terv					X	X									X	X								X			X										
szept.																																					
terv						X														X	X		X														
okt.																																					
terv																																					
nov.																																					
terv																																					
dec.																																					
terv																																					

Terv: 0
Kiadott: 0

Kelt:  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 Sza 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 Közszolgálati 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 Közszolgálati Szabályzata irányadó.

Határozati javaslat:

Kaposgyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Jenő 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

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 kétévente 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. Kaposgyarmat 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 Szabó Bernadett közművelődési munkatársat, szükség esetén támogatja a HEP referensi képzését.

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

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2024
Település neve	Kaposgyarmat
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi színtér
Közművelődési intézmény neve	
Közművelődési intézmény székhely címe	7473 Kaposgyarmat, Fő u.6.
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése. a
Felelős vezető neve	Hegedűs Jenő
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

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultr. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csóóri Alap, egyedi támogatás...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevétel forrás (adomány, Norvég Alap...)
Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő	Mézeskalács szakkör	Közösségszépítés, szociális	20 alkalom	10 fő	közösségi szintér	helyi lakosok						
	beszélgető kör	közösségszépítés	6 alkalom	5-10 fő	közösségi szintér	helyi lakosok						
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Családi Nap	Hagyományápolás, hagyományörzés, kiemelt társadalmi rendezvény, társadalmi aktivitás. Közösségi fős társaságokkal való megrendezés.	2024.07.13.	70 fő	közösségi szintér, közné	helyi lakosok						
	Búcsú	Hagyományápolás, hagyományörzés, kiemelt társadalmi rendezvény, társadalmi aktivitás. Együttműködés a katolikus érveléssel	2024.11.17.	30 fő	közösségi szintér, katolikus templom	helyi lakosok						
	Autóbuszos kirándulás	Közösségszépítés, közös élményszerzés, ellátogatás turisztikai látványossághoz, rugalmasság a közösségben belül, igény szerinti napi program összehallgatása.	2024.09.07.	40 fő	úticél kijelölése a tavasz folyamán	önkéntes jelentkezés alapján helyi lakosok						
	Mézeskalács szakkör kiállítása	A NMI által támogatott 20 alkalmas szakkör záró programja. Helyi alkotások megbeszélése, motiváció a hagyományok ápolására, gyakorlatára	2024.02.17.	20-30 fő	közösségi szintér	helyi lakosok						
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Gyerekfarsang	Hagyományápolás, helyi szokások tisztelése	2024.02.17.	15-20 fő	közösségi szintér	helyi lakosok, gyermekek családok						
	Tervezett Művelődési Helyi Önkormányzatok közötti együttműködés 14 fő részvételű fórumon	Kommunista elkötelezettségű előzményre való emlékezés	2024.02.19-25.	20-30 fő	közösségi szintér	helyi lakosok						
	Ildás napja	Ünnepi kulturális műsor, tisztelt megemlékezés az idősebb generáció felé, tapasztalatszerzés	2024.10.05.	40 fő	közösségi szintér	helyi lakosok						
	Országos könyvtári hetek keretében közös program a könyvtárral	Előző megemlékezés	2024.10.11.	30 fő	könyvtár	helyi lakosok						
	Október 23. ünnepi megemlékezés	Történelmi esemény felidézése, tiszteletadások, kollektív szinten	2024.10.22.		közter	helyi lakosok						
	Adventi gyertyagyújtás kézműves foglalkozásokkal (mézeskalács, karácsonyfadíszek készítése)	Helyi szokás ápolása, megemlékezés kisebb közösségekben. Felkészülés az ünnepekre	2024.12.08.	25 fő	közösségi szintér	helyi lakosok						
	Karácsonyi ünnepség, házi sítteményekkel vendéglátás	Hagyomány és vallási ünnep szokásainak elmélyítése, családok, közösségi összetartozás erősítése	2024.12.20.	50 fő	közösségi szintér	helyi lakosok						
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA							0					
Egyéb, nem kötelezően ellátandó	Rendezvény/program/projekt 1.	Egészéjszaka	2024.06.15.	40 fő	közösségi szintér, fős	helyi lakosok						
	Rendezvény/program/projekt 2.	Tavaszi nagyvárkai és szőlő, tisztelt	2024.05.11.	10-15 fő	közterületek, közné	lakosok, önkéntes jelentkezéssel						
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése							0	0	0	0	0	0
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)							0					

Közművelődési alapszolgáltatások

Jóváhagyási záradék

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

XY település 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 székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

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

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 szakzszerűség, 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.

SORSZÁM	2024. HÓNAP	DÁTUM	RENDEZŐ	PROGRAM	MEGNEVEZÉS	KÖZSÉGI SZÍNTÉR FELADATA
1	január	vége	Önkormányzat	Program tervezése	Polgármester, képviselőtestület és a közművelődési szakember egyeztetése a közös programokról, éves célkitűzésekről.	Szervezés, lebonyolítás a polgármesteri hivatalban
2	február	közepe	Önkormányzat	Terror Háza Múzeum vándorkiállítás február 19-25.	Rabszolgasorsra ítéltve című, 14 db vándoroltatható roll up táblából álló kiállítási anyag a Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapijára (február 25.)	Szervezés lebonyolítása NMI közreműködésével a közösségi színtérben
3	február	vége	Önkormányzat	Gyerektársang, mézeskalács szakkör kiállításával egybekötve	Gyermekek jelmezes felvonulása délelőtt, zenés, büfés vendéglátással, szülői önkéntesek bevonásával. A mézeskalács szakkör munkáiból kiállítás és kóstoló.	Szervezés lebonyolítása a színtérben.
4	április	eleje	Könyvtár udvara, teleház	Falusi disznóvágás	Egész napos rendezvény ebéddei, délutáni könnyűzenei fellépéssel, vacsorával a falubeliek részére.	Teleház , könyvtár udvarának előkészítése, teleház berendezése az étkezőkhez, színtér előkészítése az előadó részére.
5	május	közepe	Önkormányzat	„Tavaszi Nagytakarítás a tisztább, szebb Kaposgyarmatért”	Falubeli önkéntesek összeszedik a településen a szemetet. Közös szalonnasütéssel zárul a program.	Szervezés lebonyolítása a falu területén, fő téren
6	június	közepe	Önkormányzat	Egészségnap	Mentős bemutató, játékos vetélkedők gyerekeknek és szülőknek. Kóstolók készítése. Étrendek és hatásaik előadás felhívásokkal.	Szervezés, lebonyolítás a fő téren, parkban
7	július	közepe	Önkormányzat	Családi Nap	Egésznapos program fűzőversennyel, hagyományos falusi vetélkedőkkel, régi fotókból kiállítással. Közös ebéd, zenés délutáni szabadtéri retro bál.	Szervezés lebonyolítása a fő téren/parkban, horgászto mellett.
8	szeptember	eleje	Önkormányzat	Autóbuszos kirándulás	Úticeél közös döntés alapján. Közös ebéd, séta, jelentkezők igényelhez alkalmazkodva programmal.	Szervezés, lebonyolítás
9	október	eleje	Önkormányzat	Idősek napja	Az idősek világnapja alkalmából köszöntjük településünk szépkorú lakóit.	Színtér berendezése
10	október	eleje	Önkormányzat, Könyvtár	Országos könyvtári hetek	Közös program a könyvtárral, meghívott előadóval.	Szervezés lebonyolítása Könyvtár berendezése
11	október	23	Önkormányzat, könyvtár	Nemzeti ünnepi megemlékezés	Megemlékezés az 1956 forradalomról önkéntes szavalókkal, felolvasókkal.	Színtér berendezése Szervezés lebonyolítása
12	november	17	Önkormányzat, Katolikus egyház	Búcsú	Szentmise a katolikus templomban, vendéglátás a közösségi színtérben teával, süteményekkel.	Színtér berendezése Szervezés lebonyolítása
13	december	eleje	Önkormányzat	Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi hangolódás kézműveskedéssel	Adventi koszorún közösen meggyújtjuk az első gyertyát. Közös éneklés, beszélgetés. Mézeskalácsütés.	Szervezés lebonyolítás Színtérs konyhájának előkészítése
14	december	közepe	Önkormányzat	Karácsonyi ünnepség	A hangulatos karácsonyi ünnepséget, a polgármester ünnepi beszéde és közös vacsora követi , innepi díszbe öltöztetett asztaloknál, házi sütemény különlegességekkel.	Szervezésben való segítés, színtér berendezése

A programok tervezettek, a változtatás joga fennáll.

Készítette: Szabó Bernadett – közművelődési szakember

Kaposgyarmat, 2024. január 22.



KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.

Székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77.
Cégjegyzékszám: 09-10-000563

Kaposgyarmat Község Önkormányzata

Dátum: 2024.02.05.
Iktatószám: KZV_LKI 00084/2024

Hegedűs Jenő
polgármester

Kaposgyarmat

Fő utca 6.
7473

Tisztelt Polgármester Úr!

A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Piac utca 77.) képviseletében eljárva az alábbiak miatt fordulunk Önökhöz, hivatkozással 2003. december 17. napján kelt Közvilágítási Szerződésre:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Bizottság 2019/2020 rendelete alapján környezetvédelmi megfontolásból a **kompakt fénycsöves fényforrások gyártása és forgalmazása** 2023. szeptember 1. napjával **megszűnik**, a jövőben kizárólag LED technológiájú energiatakarékos közvilágítási eszközök gyártása és forgalmazása engedélyezett. Ez a jogszabályváltozás a fennálló Közvilágítási Szerződést is nagyban érinti, ugyanis a jövőben meghibásodásra kerülő kompakt (illetve rövidesen kivezetendő nátrium) fényforrások meghibásodása esetén azok javítása a feleken kívül álló okokból kifolyólag, a fenti, uniós jogszabályi rendelkezés miatt nem lehetséges.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a közvilágítás biztosítására irányuló jogszabályi feladatának folyamatosan eleget tudjon tenni, **elengedhetetlenül szükséges a közvilágítási rendszer korszerűsítése**, melyet a **KÖZVIL Zrt.** magyar fejlesztésű és gyártású, PearlLight típusú, a gyártó által biztosított **12 éves garanciával** rendelkező lámpákkal kíván elvégezni. A fejlesztés megkezdéséig KÖZVIL Zrt. vállalja a szolgáltatás zavartalanását, hiszen az ellátásbiztonság fenntartása közös célunk és jogszabályi kötelezettségünk.

A fejlesztés önerőmentes, az elért megtakarításból történik az utófinanszírozása 144 hónap futamidő alatt, így nem jár további pénzügyi teherrel, valamint új szerződéskötéssel sem, mivel Önkormányzatuk és a KÖZVIL Zrt. között fennálló szerződés módosításával valósul meg.

A korszerűsítést követően a **közvilágítás összesített költsége** (üzemeltetési díj + villamos energia és rendszerhasználati díj) a 2023-as árszintet alapul véve **érdeemben nem változik** (a 2023-as árszinthez képest +/- 10%), ugyanis a korszerűsítéssel elérhető energia megtakarítás miatt a villamos energia és rendszerhasználati díj jelentősen lecsökken.

BERUHÁZÁS ELŐTT		BERUHÁZÁS UTÁN	
Közvilágítási lámpák száma (db)	24	Közvilágítási lámpák száma (db)	24
Beépített teljesítmény (kW)*	1,08	Beépített teljesítmény (kW)*	0,29
Éves energia fogyasztás (kwh)	4 309,20	Éves energia fogyasztás (kwh)	1 149,12
A beruházással elért energiamegtakarítás:		73,33%	

KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.
Székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77.
Iroda: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 20-22.
Telefon: +36 1 225 1360
Telefax: +36 1 201 5398
E-mail: kozvil@kozvil.hu
Web: www.kozvil.hu





KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.

Székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77.
Cégjegyzékszám: 09-10-000563

VÁRHATÓ ÉVES KÖZVILÁGÍTÁSI KÖLTSÉGEK BERUHÁZÁS ELŐTT		VÁRHATÓ ÉVES KÖZVILÁGÍTÁSI KÖLTSÉGEK BERUHÁZÁS UTÁN	
Energia+RHD nettó egységára (Ft/kwh)	131,803	Energia+RHD nettó egységára (Ft/kwh)	131,803
Éves nettó energia+RHD költség (Ft)	567 963	Éves nettó energia+RHD költség (Ft)	151 457
Éves nettó karbantartási költség (Ft)	100 512	Éves nettó karbantartási költség (Ft)	36 432
		Éves nettó szolgáltatási díj (Ft)	456 557
ÖSSZES ÉVES NETTÓ KÖLTSÉG (Ft)	668 475	ÖSSZES ÉVES NETTÓ KÖLTSÉG (Ft)	644 446
ÖSSZES ÉVES BRUTTÓ KÖLTSÉG (Ft)	848 964	ÖSSZES ÉVES BRUTTÓ KÖLTSÉG (Ft)	818 446

KÖZVIL Zrt. a szükséges fejlesztéshez kapacitásokkal és szakértelemmel rendelkezik, amelyet az eddig több mint 80 településen végrehajtott közvilágítási rekonstrukció is alátámaszt.

Kiemelten fontos hangsúlyozni, hogy a KÖZVIL Zrt. szerződött partnereinek a fejlesztéséhez szükséges **forrást az ideai évben biztosítani tudja**, amennyiben a szerződés módosítás 30 napon belül aláírásra kerül. Rövidesen küldjük a szerződés módosítás szövegezését, amely nem kerülhető el a számlaszám és a felhatalmazó levél változás miatt sem.

A korszerűsítés előkészítésének megkezdéséhez kérjük, hogy a jelen levelet aláírva részünkre visszaküldeni szíveskedjenek a KÖZVIL Zrt. irodájának címezve (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 20-22.) valamint a kozvil@kozvil.hu e-mail címre.

Kérdés esetén forduljanak bizalommal kollégánkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Pomper Adrián
Tel.: +36 20 447 0784
pomper.adrian@kozvil.hu

KÖZVIL Zrt.
4025 Debrecen,
Piac u. 77.

Tisztelettel:

KÖZVIL Zrt.

A jelen levélben foglaltakat tudomásul véve kérem a korszerűsítés elvégzését.

Kelt: Kaposgyarmat, 2024.hónap

.....
Hegedűs Jenő
polgármester

KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.
Székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77.
Iroda: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 20-22.
Telefon: +36 1 225 1360
Telefax: +36 1 201 5398
E-mail: kozvil@kozvil.hu
Web: www.kozvil.hu

