

**Szentbalázs Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

✉ 7472 Szentbalázs, Fő u. 85.

☎ 82/569-015

M E G H Í V Ó

Szentbalázs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2024. február 15-én 17.00 órakor nyilvános képviselőtestületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Szentbalázs, Fő u. 85.

Napirendek:

- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 4. Közbeszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 5. Egyéb ügyekről**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Szentbalázs, 2024. február 8.



Dr. Tornyos Gábor sk.
polgármester

JELENLÉTI ÍV
Készült Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 15. napon tartott nyílt ülésén megjelentekről

Dr. Tornyos Gábor polgármester

a Pf
.....

Szijártó Zsuzsanna alpolgármester

Szijártó Zsuzsanna
.....

Androsics Ferencné képviselő

Androsics Ferencné
.....

Dr. Horváthné dr. Supala Olga képviselő

.....

Sipos József Károly képviselő

[Handwritten signature]
.....

Tormási Andrea jegyző

.....

Török Erzsébet Andrea aljegyző

[Handwritten signature]
.....

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

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

Jegyzőkönyv

Készült Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15-én 17.00 órakor kezdődő Szentbalázs Önkormányzatnál, Szentbalázs, Fő u. 85. szám alatt tartott nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Tornyos Gábor-polgármester
Szijártó Zsuzsanna-alpolgármester
Androsics Ferencné
Sipos József Károly képviselők
Hiányzik: Dr. Horváthné dr. Supala Olga képviselő

Tanácskozási joggal:

Török Erzsébet Andrea aljegyző – jegyző megbízásából

Dr. Tornyos Gábor-polgármester köszönti a testületi tagokat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolja azt elfogadni.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

5/2024. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt. határozat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024.02.15-i meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Napirendek:

- 1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról**
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Sipos József Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
- 2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, adósságot keletkeztető ügyletekről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester
- 4. Közbeszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról**
Előterjesztés: írásos
Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

5. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Ügyrendi bizottság tájékoztatása a vagyonyilatkozatok leadásáról

Előterjesztés: szóbeli

Előterjesztő: Sipos József Károly Ügyrendi Bizottság elnöke

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

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

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy a költségvetés idén is elkészült, annak tervezetét mindenki megkapta. Ha változás történik év közben, úgyis módosítani fogják. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, amennyiben nincs, először az adósságot keletkeztető ügyletekről döntsenek.

Határozati javaslat:

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

	A	B	C	D
S.szám:	Megnevezés	2024. fizetési köt.	2025. fizetési köt.	2026 fizetési köt.
1	Helyi adók	8.392.000	8.392.000	8.892.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	35.000	35.000	35000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak,			

	vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	8.427.000	8.427.000	8.927.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	4.213.500	4.213.500	4.463.500
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18).	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			

23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	4.213.500	4.213.500	4.463.500

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

6/2024. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt. határozat:

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

S.szám:	A Megnevezés	B 2024. fizetési köt.	C 2025. fizetési köt.	D 2026 fizetési köt.
1	Helyi adók	8.392.000	8.392.000	8.892.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak,pótlékok, bírságok	35.000	35.000	35000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5	Részvények, részesedések			

	értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	8.427.000	8.427.000	8.927.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	4.213.500	4.213.500	4.463.500
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem			

	fizetett ellenérték			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	4.213.500	4.213.500	4.463.500

Határidő: azonnal
 Felelős: polgármester

Dr. Tornyos Gábor polgármester kéri, hogy az előterjesztésnek megfelelően döntsenek az önkormányzatnál dolgozó közalkalmazottak cafeteria juttatásáról, melynek fedezetét biztosítja a költségvetés. Tavaly is ennyit kaptak, kéri, hogy erről szavazzanak a költségvetési rendelet elfogadása előtt.

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 6.000 Ft/hó nettó összegben, 4 órás foglalkoztatás esetében 3.000 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

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

7/2024. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt határozat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 6.000 Ft/hó nettó összegben, 4 órás foglalkoztatás esetében 3.000 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

Dr. Tornyos Gábor 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:

Szentbalázs 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

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

8/2024.(II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt határozat:

Szentbalázs 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

Dr. Tornyos Gábor polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a kiküldött költségvetéssel kapcsolatban, ha nincs, javasolja az elfogadást, kéri, hogy szavazzanak.

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

A képviselő-testület a téma megvitatása után 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

3. Önkormányzat 2024. évi munkatervéről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata előírja, hogy a munkatervet minden évben legkésőbb március 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni a polgármesternek, a munkaterv elkészítése a polgármester feladata. A képviselő-testület ez alapján a munkaterv alapján működik.

A munkaterv elkészült, tartalmazza, hogy mikor lesz testületi ülés, milyen témakörökben, kéri elfogadni.

Határozati javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

9/2024. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt. határozat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Közbeszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy beértek az ajánlatok faluközpont rekonstrukcióra, mindkettőre 4-5 ajánlat érkezett, a reális ár valószínűleg ennyi lenne, de ezt nem tudják kiegészíteni. Közlekedésfejlesztésre 70 milliót terveztek. A zöldterületre pedig 6,5 millió forintot. A közlekedés és közösségi fejlesztésnél legkedvezőbb ajánlat 108 millió forint, de volt 150 milliós ajánlat is. Zöldterületnél 16,5 millió forint a legjobb ajánlat. A pénz erre nem elég. Ennyi pénzt nem tudnak hozzátenni, javasolja, hogy a közbeszerzést nyilvánítsák eredménytelenné.

Megpróbálnak ráemelést kérni. Mivel ez a 15 %-ot, meghaladja, ezért miniszteri döntés kell hozzá. Nem tudnak úgy műszaki tartalmat csökkenteni, hogy beleférjenek a rendelkezésre álló összegbe.

Androsics Ferencné képviselő nem érti, hogy miért ilyen nagy a szórás a fásításnál, az egyik ajánlat 15 millió, de van 36 és 34 millió forintos is. A legjobb ajánlatot tevő hogy tudja kihozni a megajánlott árból?

Dr. Tornyos Gábor polgármester szerint valószínűleg saját anyagból dolgozik. A közlekedésnél is nagy a szórás.

Kéri, hogy amennyiben nincs több kérdés, az alábbi javaslatról szavazzon a képviselő-testület, egyenként, név szerinti szavazással.

Határozati javaslat:

Szentbalázs Község Önkormányzata (7472 Szentbalázs, Fő u. 85.) ajánlatkérő által a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00010 számú projekt keretein belül, „Faluközpont rekonstrukció Szentbalázson” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület, mint döntéshozó, a beérkezett ajánlatok áttanulmányozását követően a következő döntést hozza:

Az ajánlatokat benyújtó ajánlattevők neve, címe:

1. rész „Közlekedési és közösségi fejlesztés”

Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.)

MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78.)

Kaposvölgyi Vizitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz.)

P-R Útépitő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, 563.)

2. rész „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése”

P-R Útépitő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, 563.)

MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78.)

Kaposvölgyi Vizitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz.)

Szalai Kertépítő Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság út 42. 3 em. 2 a.)

Az ajánlatok főbb számszerűsíthető adatai:

1.rész „Közlekedési és közösségi fejlesztés”

Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 144 168 548 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 108 049 560 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 125 554 020 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 40 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
Kaposvölgyi Vizitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 158 754 730 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
P-R Útépitő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd,	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 142 672 750 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a

563.)	sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
-------	--

2. rész „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése”

A (közös) ajánlattevő(k) neve, székhelye:	Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek (pl.: összesített nettó ajánlati ár):
P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, 563.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 32 081 745 A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap): 48 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 34 313 696 A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap): 48 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
Kaposvölgyi Vizitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 36 164 784 A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap): 48 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
Szalai Kertépítő Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság út 42. 3 em. 2 a.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 15 310 720 A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap): 48 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1

A rendelkezésre álló fedezet összege:

1. rész: 69.326.772,- Ft

2. rész: 6.500.000,- Ft

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete, mint döntéshozó úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján, az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül eredménytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Felelős: dr. Tornyos Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

A képviselő-testület név szerinti szavazatai:

Dr. Tornyos Gábor	igen szavazat
Szijártó Zsuzsanna	igen szavazat
Androsics Ferencné	igen szavazat
Sipos József Károly	igen szavazat

Szentbalázs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2024. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt. határozat:

Szentbalázs Község Önkormányzata (7472 Szentbalázs, Fő u. 85.) ajánlatkérő által a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00010 számú projekt keretein belül, „Faluközpont rekonstrukció Szentbalázson” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület, mint döntéshozó, a beérkezett ajánlatok áttanulmányozását követően a következő döntést hozza:

Az ajánlatokat benyújtó ajánlattevők neve, címe:

1. rész „Közlekedési és közösségi fejlesztés”

Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.)

MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78.)

Kaposvölgyi Vizitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz.)

P-R Útépitő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, 563.)

2. rész „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése”

P-R Útépitő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, 563.)

MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78.)

Kaposvölgyi Vizitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz.)

Szalai Kertépítő Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság út 42. 3 em. 2 a.)

Az ajánlatok főbb számszerűsíthető adatai:

1.rész „Közlekedési és közösségi fejlesztés”

Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 144 168 548
	A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24
	Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48

	A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 108 049 560 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 125 554 020 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 40 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
Kaposvölgyi Vizitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 158 754 730 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1
P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, 563.)	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 142 672 750 A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap): 24 Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1

2. rész „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése”

A (közös) ajánlattevő(k) neve, székhelye:	Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek (pl.: összesített nettó ajánlati ár):
P-R Útépítő Építőipari és	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 32 081 745

<p>Szolgálató Kft. (7831 Pellérd, 563.)</p>	<p>A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap): 48</p> <p>Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48</p> <p>A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1</p>
<p>MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78.)</p>	<p>Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 34 313 696</p> <p>A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap): 48</p> <p>Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48</p> <p>A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1</p>
<p>Kaposvölgyi Vizitársulat (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 031/4 hrsz.)</p>	<p>Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 36 164 784</p> <p>A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap): 48</p> <p>Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48</p> <p>A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1</p>
<p>Szalai Kertépítő Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság út 42. 3 em. 2 a.)</p>	<p>Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) : 15 310 720</p> <p>A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama, a sikeres műszaki átadásátvételtől számítva (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap): 48</p> <p>Az M.2. alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott szakember alk. köv. meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (további min. 0 max. 48 hó): 48</p> <p>A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap): 1</p>

A rendelkezésre álló fedezet összege:

1. rész: 69.326.772,- Ft

2. rész: 6.500.000,- Ft

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete, mint döntéshozó úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján, az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül eredménytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Felelős: dr. Tornyos Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Androsics Ferencné képviselő jelzi, hogy mivel úgy látja, hogy ez a pályázat éveket fog húzódni, a buszmegálló kérdését mindenképpen meg kellene oldani.

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy betervezték erre 800 ezer forintot a költségvetésbe, nézett már mobil lemezgarázst is, amit ideiglenes ki lehetne tenni, úgy, hogy nem kerülne rá az ajtó. Ezt azért találja célszerűnek, mert később, amikor a pályázat megvalósul, ezeket fel tudnák más célra használni.

5. Egyéb ügyekről

Előterjesztés: írásos

Előterjesztő: Dr. Tornyos Gábor polgármester

A.) Helyi Esélyegyenlőségi Programról

Dr. Tornyos Gábor polgármester ismerteti a jegyző által összeállított előterjesztést, javasolja, hogy a HEP elkészítésével az idén Kiss Dániel közművelődési szakembert bízzák meg, aki az önkormányzat közalkalmazottja.

Határozati javaslat:

1. Szentbalázs 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 Kiss Dániel 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

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

11/2024. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt. határozat:

1. Szentbalázs 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 Kiss Dániel 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.) Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy az Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. megküldte a 2024. évre vonatkozó üzleti tervét.

Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Lassan összerázódik a konyha, olyanná, amilyenné szeretnék.

Androsics Ferencné képviselő kérdezi, hogy a lifttel sikerült-e valamit intézni?

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy folyamatban van az intézkedés a megyével. Megye műszakisa megnézi, elvileg leszerelhető és áthelyezhető. Tudja, hogy ez nagy probléma, hogy emeletek között lépcsőn kell le- és felhordani az ételt.

Szijártó Zsuzsanna alpolgármester kérdezi, hogy állnak a tartozással, mert úgy hallotta, hogy nagyon sok a tartozás.

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy a nagyobb tartozókat leadják végrehajtásra. Gondolkodott, hogy szociális alapon milyen módon lehetne támogatni a gyermekétkeztetésben résztvevőket, de ezt a többi településsel is egyeztetni kellene. Javasolja az üzleti terv elfogadását, amennyiben nincs több kérdés.

Határozati javaslat:

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete az Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

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

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete az Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

C.) Kulturális szolgáltatási és programtervről

Dr. Tornyos Gábor polgármester elmondja, hogy közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek 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:

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4 fő jelenlévő képviselő szavaz:

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

13/2024. (II.15.) sz. Szentbalázs Önkormányzat Kt. határozat:

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Más napirendi pont nincs, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt és a testületi ülést 18.20 órakor bezárta.

K.m.f.



Dr. Tornyos Gábor
polgármester



Török Erzsébet Andrea aljegyző
jegyző megbízásából

Előterjesztés a 2024. február 15-i képviselő-testületi ülésre

- **1. napirendhez**

2024. évben is minden képviselő és a polgármester is határidőben leadta a vagyonyilatkozatát, továbbá az ügyrendi bizottság ülése előtt ellenőrzésre került, és a bizottság megállapította, hogy 1 fő kivételével mindenki szerepel a KOMA adatbázisban.

- **2. napirendhez**

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

- **3. napirendhez**

külön írásos előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február -i ülésére

1. Adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározása:

Határozati javaslat:

Szentbalázs 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:

S.szám:	A Megnevezés	B 2024. fizetési köt.	C 2025. fizetési köt.	D 2026 fizetési köt.
1	Helyi adók	8.392.000	8.392.000	8.892.000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel			
3	Díjak,pótlékok, bírságok	35.000	35.000	35000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevételek (1+...+7)	8.427.000	8.427.000	8.927.000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	4.213.500	4.213.500	4.463.500
10	Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+ 18).	0	0	0

11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Váltó kibocsátása			
15	Pénzügyi lízing			
16	Visszavásárlási kötelezettség			
17	Fedezeti betét			
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27.)	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23	Adott váltó			
24	Pénzügyi lízing			
25	Visszavásárlási kötelezettség			
26	Fedezeti betét			
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19.)	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28.)	4.213.500	4.213.500	4.463.500

Határidő: azonnal
 Felelős: polgármester

Előterjesztés

Szentbalázs Község 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 2024. évi tervszámokat írtuk be és a bevételekből azokat, amelyeket kiközöltek az állami támogatást, amely előzetesen közel 11,6 milliós támogatás növekményt jelent a januárban megjelent állami kiegészítő támogatással együtt, amelyben az önkormányzatoknak kötelezően előírt béremeléseknek is biztosítanak támogatást pl: polgármester, 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	1.890.200
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.172.500
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	300.125
I.1.c	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	6.600.000

	támogatása	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	5.100
I.1.e	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott hozzájárulás	1.721.578
I.1.f	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2.530.000
II.	Köznevelési feladatok támogatása	32.439.418
III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
III.1.	Szociális feladatokra	4.278.000
III.2	Szociális étkeztetés	1.188.040
III.3	Falugondnoki szolgálatra	6.047.200
III.4	Intézményi gyermek étkeztetés	29.871.401
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	38.190
IV.1.a	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
IV.1.b	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	710.714

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

Működési célú átvett pénzeszközök:

A közmunkaprogramra tervezett támogatásnál a tervezés folyamatban van, várhatóan induló program 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 bevételnél 2%-ban.

Az adók várható éves bevétele, amely adónemenként a következő:

- | | |
|--|--------------|
| a) magánszemélyek kommunális adója | |
| 2024. évben kb. 116 adózó 12.000Ft/lakóingatlan/év | 1.392.000 Ft |
| b) iparüzési adó: kb. 65 adózó, | 7.000.000 Ft |

c) egyéb közhatalmi bevételek

35.000 Ft

Tulajdonosi és működési célú bevételek

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

Felhalmozási bevételek, maradvány összesen:

Itt tervezhető a beruházásokra, felújításokra várható támogatások, bevételek összege. MFP-KOEB/2024. (Kommunális eszköz beszerzése) 2.900.600-Ft.

A 2023. évi maradványban a kötelezettséggel terhelt megkapott állami támogatások (0. havi állami támogatás 3.223.518 Ft, a 2023. évben indult közfoglalkoztatás előlege 247.080 Ft, TOP_PLUSZ 1.2.1-21-SO1-2022-00010 pályázat település központ 99.083.500-Ft)

II. Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak meghatározó tényezői:

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

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

A feladatellátást az idei évben is tevékenységenként, cofogonként, 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:

- civil szervezetek támogatása – mint egyéb kötelező feladatok ellátását segítő civilek támogatása
- házi segítségnyújtás
- önkormányzati rendeletben megállapított összegben a képviselői tiszteletdíjakat.

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

Közfoglalkoztatásnál kb. a tervezett bevétellel számolunk.

Igazgatási tevékenységnél a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítések új összegeivel számoltunk. Dologi kiadásoknál majd a tavalyi kiadási szinten tervezzük. (ezekre a bevételeknél szerepel az állami támogatás mértéke).

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

Közvilágítás: a megkötött szerződésekben rögzített árakkal számolunk.

Köztemető fenntartás: a tavalyi kiadásokkal terveztünk.

Közművelődés: Az idei évben is plusz egy fő heti 20 órában történő foglalkoztatását terveztük egy évre. Jelenleg is már a garantált bérminimum növekménnyel megemelt bérekkel és pótlékkal számolunk. A rendezvényeket is ezen a szakfeladaton tervezhetjük meg.

Könyvtár: A személyi juttatásoknál szerepel a részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott könyvtáros illetménye. A dologi kiadásokhoz a tavalyi évvel terveztünk.

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

Szociális ellátásoknál az állami támogatás teljes összege került itt megtervezésre. Itt át kell gondolni a támogatásokat, hogy mivel lehetne csökkenteni a kiadásokat.

Az átadott támogatások között az óvoda kiadása még a társulási tanács üléséig csak tervezett adat.

Az egyéb kötelező feladatokra hasonló összeget terveztünk, mint tavaly.

Tartalékra 10.983.110 forintot 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 3.223.518 forint.

Felhalmozási kiadások:

Itt terveztük a Magyar Falu Program keretében megvalósuló kommunális eszköz beszerzését, 2 db buszmegálló beszerzését és a település központ felújítását.

Összességében:

A kiadások számításánál a személyi juttatásokat a megemelt minimálbérrel számoltunk január 1-jétől, A személyi juttatásoknál a közalkalmazottaknál havi 6 ezer forintos cafetéria lett tervezve, ennyit kaptak tavaly is a közalkalmazottak, értelemszerűen kulturális közfoglalkoztatottnak is meg kell adni arányosan.

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

A szociális kiadásoknál és a falugondnoki támogatásnál az állami támogatási szinttel számoltunk, amit kötelező felhasználni, a szociális kiadásokra a idén a tavalyinál több támogatási összeget kapott. Az idei évben a szociális rendeletet át kell tekinteni, az abban lévő támogatási formákat és főleg a kifizetések ütemezését.

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

Szentbalázs Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2024. évben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást biztosít SZÉP kártyára a 8 órás foglalkoztatottak részére 6.000 Ft/hó nettó összegben, heti 20 órás foglalkoztatás esetében 3.000 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 állapítsunk meg havi 14.475,- forint munkáltatói bérkiegészítést. Ez érinti a falugondnokot és a kulturális foglalkoztatottat is.

Határozati javaslat:

Szentbalázs 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

Szentbalázs, 2024. február 8.

Dr.Tornyos Gábor
polgármester sk.

**Szentbalázs Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetése**

Lakosságszám: 312 fő

	2023. teljesítés	2024.
Bevételek		
Működési bevételek		
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		
1a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján		
1b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1890200	1 890 200
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás	1172500	1 172 500
Közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás	2340000	2 530 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	300125	300 125
1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000	6 600 000
2.700Fűfő, de a 1000 fő alatti azon települések esetén, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 32000 Ft-ot, településenként legalább 5.000.000-Ft. Kiegészítő támogatás		
1d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5100	5 100
1e. Polgármesteri illetmény támogatása	1721578	1 721 578
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	14 129 503	14 319 503
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.1 Óvodapedagógusok átlabérelalapú támogatása	13222520	19 255 600
1.2 Kieg.támogatás	467690	717 000
1.3 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	3878000	5 268 000
1.4 Óvodaműködtetési támogatás	7672000	5 686 818
1.5 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1323000	1 512 000
1.6 Kiegészítő támogatás óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		-
A települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	26 563 210	32 439 418
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása		
1. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3414000	4 278 000
2. Egyes szoc és gyermekjóléti feladatok támogatása		
a) Szociális étkeztetés (73.810-Fűfő)	1035480	1 188 040
b) Falugondnoki szolgálat	5989143	6 047 200
c) Gyermekéktéztes támogatása		
-A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12124347	16 579 600
-Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása	11095944	13 291 801
-A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	97468	38 190
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása összesen:	33 756 382	41 422 831
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		
fajlagos összeg: 1140 Fűfő de településenként legalább 1.200.000-Ft	2980714	2 270 000
b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak bérjellegű támogatása		710 714
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.összesen:	2 980 714	2 980 714
Kiegészítő tám. (szoc.túziifa)	826770	
Kiegészítő tám. (polgármester illetmény emeléséhez)		
Elszámolásból származó bevételek	1258953	
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen:	79 515 532	91 162 466
Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről		
I. Működési célú támogatások bevetelei		

1. Központi költségv-i szervtől (szoc.ágazati pótlék)		705 120
2. Elkülönített állami pénzalapoktól		
Közfoglalkoztatás támogatása		
–Hosszabb időtartamú	2868910	605 346
–Nyári diákmunka	232000	
Elkülönített állami pénzalapoktól összesen:	3 100 910	605 346
3. Működési célú támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől	703 352	6 556 996
4. Működési célú támogatásértékű bevételek Tb alapoktól		
Védőnői szolgálat	4136971	
Háziorvosi szolgálat	3740329	
Működési célú támogatásértékű bevételek Tb alapoktól	7 877 300	
Működési célú támogatások bevételei összesen:	11 681 562	7 867 462
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	91 197 094	99 029 928
I. Tulajdonosi bevételek	1 902 374	750 000
II. Egyéb műk-i bevételek	6945896	1 200 000
III. Ellátási díjak	7497141	10 654 000
IV. Közhatalmi bevételek		
1. Vagyoni típusú adók		
– magánszemélyek kommunális adója	1362936	1 392 000
2. Értékesítési és forgalmi adók		
– iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	9385888	7 000 000
3. Egyéb áruhaszn.és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó)		
4. Egyéb közhatalmi bevételek	35322	35 000
Közhatalmi bevételek összesen:	10 784 146	8 427 000
Működési bevételek összesen:	118 326 651	120 060 928
Felhalmozási bevételek		
– TOP PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00010 "Főzőkonyha felújítása Szentbalázson"	61429900	
– Orvosi rendelő berendezési tárgyak	3208330	
– MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése		2 900 600
– MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	64638230	2900600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:		
Állami normatíva előleg	3223518	
Előző év pénzmaradványának igénybevétele		
I. Működési célú		1 813 635
II. Felhalmozási célú		112 909 052
Előző év pénzmaradványának igénybevétele összesen:	136300109	114 722 687
Bevételek összesen:	322 488 508	237 684 215
Kiadások		
I. Személyi juttatás		
1. Rendszeres személyi juttatások		
1a. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
alapilletmények (2 fő közalkalmazott)	10982758	7 684 243
közfoglalkoztatás (Hosszabb időtart. 041233)	2639664	800 400
1b. Béren kívüli juttatások (Cafetéria) 6000 Ft/hó	174800	118 800
1c. Jutalom		326 000
1d. Közlekedési költségtérítés	303360	100 800
Rendszeres személyi juttatások összesen:	14 100 582	9 030 243
2. Állományba nem tartozók juttatásai		
polgármester, alpolgármester	4155000	4 155 000
polgármester költségtérítés	468000	468 000

képviselői tiszteletdíj	900000	900 000
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		216 000
Allományba nem tartozók juttatási összesen:	5 523 000	5 739 000
Foglalk.egyéb személyi juttatásai	87082	-
Személyi juttatások összesen:	19 710 664	14 769 243
II.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.Szociális hozzájárulási adó		
- 13%	2221874	1 783 693
- 6,5%(közfoglalk 041233)	174461	69 368
4.Munkáltatói szja	41171	37 820
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	2 437 506	1 890 881
III.Dologi kiadások		
készlet beszerzés	2861008	3 242 000
informatikai és kommunikációs szolg.	1069255	948 952
vásárolt élelem	25670133	31 533 452
szolgáltatások	11691849	11 590 500
áfa	10083299	12 372 805
egyéb dologi, kamat,áfa befiz	110025	10 000
Dologi kiadások összesen:	51 485 569	59 697 709
IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.Rászorultágtól függő pénzügyi szoc. ellátások		
-közvetetés	222552	
-települési támogatás	2490845	3 223 508
Rászorultágtól függő pénzügyi szoc. ellátások összesen:	2 713 397	3 223 508
Onkormányzat által folyósított ellátások összesen:	2 713 397	3 223 508
V.Egyéb működési célú támogatások		
1.Önkormányzatok előző évi elszámolásai		-
2.Helyi önk.és költségvetési szervek		
Zselici Magonc Óvodafenntartó Társulás (Állami normatíva)	30908834	37 154 154
Zselici Magonc Óvodafenntartó Társulás (önkormányzati hozzájárulás)		-
3.Társulások és költségvetési szervek		
Batái Közös Önk.Hivatal	1654000	
Bursa	300000	300 000
Házi segítségnyújtás	508066	3 254 592
Tagdíjak, hozzájár.	3056283	304 000
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	5 518 349	3 858 592
Egyéb működési célú támogatások összesen:	36 427 183	41 012 746
VII.Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2707992	3 223 518
VIII.Tartalék		
		10 983 110
Működési célú kiadások összesen:	115 482 311	134 800 715
IX.Felhalmozási kiadások		
Beruházás:		
- Orvosi rendelő berendezési tárgyak (informatikai eszközök)	574000	
- Orvosi rendelő berendezési tárgyak	3075000	
- Berendezések (MFP-SZLOSZL/2022)	699541	
- Buszmegálló (2 db)		800 000
- MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése		3 000 000
-TOP PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00010 "Főzőkonyha felújítása Szentbalázson"	12586970	
Beruházások összesen:	16 935 511	3 800 000

Felújítás		
-TOP PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00010 "Főzőkonyha felújítása Szentbalázson"	48848397	
- Értéknövelő felújítás (Kaviz)	1778429	
- MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése	7133077	
- MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése		
-TOP Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00011 pályázat (település központ)	5016500	99 083 500
Felújítás összesen:	62 776 403	99 083 500
Felhalmozási kiadások összesen:	79 711 914	102 883 500
Kiadások összesen:	195 194 225	237 684 215

	011130	013320	041233	062020	064010	066020	072111	074031	082044	082092	084036	096015	104037	107051	107055	107060	018030	Összesen
	Önk.igazg.tev.	köztetelő	Közfogl.	Településfejlesztési projektek és támogatások	Közvilágítás	Községgazd.	Háziorvosi szolg.	Védőnői szolg	Könyvtár	Közművelődés	Civil szerv.	Intézményi gyermeklétk.	Intézményen kívüli gyermeklétképzés	Szoc.éltk.	Falugondnoki szolgálat	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Támogatásicélú finanszírozási műveletek	
Személyi juttatások	5523000	800400	800400	0	0	216000	0	0	650370	2144607	0	0	0	0	5434866	0	0	14769243
-foglalk. személyi juttatásai	0	800400	800400	0	0	0	0	0	650370	2144607	0	0	0	0	5434866	0	0	9030243
-állományok m.bérr	0	0	0	0	0	0	0	0	639570	2108607	0	0	0	0	5262066	0	0	8810643
-Cafetéria juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	10800	36000	0	0	0	0	72000	0	0	118800
-költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100800	0	0	100800
Külső személyi juttatások	5523000	0	0	0	0	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5739000
-választott tisztviselők	5523000	0	0	0	0	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5739000
-megbízási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói járulékok	671190	0	69368	0	0	53272	0	0	96624	290199	0	0	0	0	710228	0	0	1890881
szoc. hozzájár. adó	671190	0	69368	0	0	39272	0	0	95004	287799	0	0	0	0	696428	0	0	1853061
életpénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
munkáltatói terh. jóv. adó	0	177140	0	0	3967480	14000	0	1003934	1620	8400	0	0	0	0	13860	0	0	37820
Dologi kiadások	0	177140	0	0	3967480	9985100	1200365	1003934	0	1070250	0	34489550	117250	5442500	1926640	317500	0	59697709
Részlet besz.	0	115000	0	0	0	1950000	0	0	0	100000	0	0	0	0	1077000	0	0	3242000
-üzemanyag	0	95000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	1096000
-irodaszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	25000
-munkaruhá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	240000
- egyéb (tiszt. szer)	0	20000	0	0	1750000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	12000	0	0	12000
Komm. szolg.	0	0	0	0	0	180000	497752	81200	0	165000	0	0	0	0	23000	0	0	250000
- inform. szolg.	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
- egyéb komm. szolg.	0	0	0	0	0	80000	97752	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	307952
-étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	307952
Szolgáltatások	26500	0	0	0	3124000	6785000	486000	719000	0	600000	0	27157126	93326	4284000	0	0	0	3153452
közüzemi díjak	5000	0	0	0	2800000	1850000	336000	712000	0	575000	0	27157126	93326	4284000	0	250000	0	3153452
-áram	2000	0	0	0	2800000	770000	120000	62000	0	200000	0	0	0	0	600000	0	0	11590500
-gáz	0	0	0	0	0	1010000	180000	650000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	6278000
-víz, szennyvíz	3000	0	0	0	0	70000	36000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	3954000
-karbant.	0	0	0	0	324000	150000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
-szakmai tev. segítő. szolg.	0	0	0	0	0	485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5040000
-egyéb szolg.	21500	0	0	0	0	3300000	120000	7000	0	25000	0	0	0	0	600000	250000	0	4850000
Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ára	35640	0	0	0	843480	2060100	216673	203734	0	205250	0	7332424	24924	1158500	224640	67500	0	12372805
Egyéb dologi, kamat kiadások	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-rendsz. szoc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-lakásfenntart. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-átmeneti tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük-i célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
helyi önk. és költségv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
társ. és költségv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-gyerekjóléti szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-lejáróendzseres házi s.ny.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-házi s.nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-egyéb(tagdíjak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetek tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	10983110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiad.összesen:	6194190	177140	869768	0	3967480	21237482	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Beruházás	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323518
Felújítás	0	0	0	0	0	99083500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323518
Felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	0	0	99883500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323518
Kiadások összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	121120982	1200365	1003934	746994	3506066	30000	34489550	117250	5442500	8071734	3541008	0	323518
Összesen:	6194190	177140	869768	3000000	3967480	12112098												

Szentbalázs 2024.

Bevétel:	322 443 980			115 158 885
Kiadás:	195 194 225		Pénztár:	141 095
	127 249 755		Forgótóke:	37 000
	- 12 527 068		Adó túlfizetés:	- 618 073
	114 722 687		Túlfizetés	-
			Bérlet	3 780
				114 722 687
Ebből lekötött:				
TOP PLUSZ (Település központ)	99 083 500			
Közfoglalk.	247 080			
0. havi finanszírozás	3 223 518			
	102 554 098			
Feladattal nem terhelt maradvány:	12 168 589			

Szentbalázs 2024.

Áht-on belülré

	telj.2023.	2024.
Belső ell.	104877	110000
Szoc.társulás	73332	76000
Baté Község Önk.	121433	
RuVÖR-Meg (Háziorvosi szolg.)	2650000	
Kaposmenti Hulladék gazd. Önk-i Társulás	16830	18000
TÖÖSZ, KKOÖSZ	23250	25000
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (Fogászati ügyelet)	40692	45000
MÁK (pályázati elsz.)	79	
összesen:	3030493	274000

Áht-on kívülré

NEFELA	5000	5000
Zselici Lámpások	20790	25000
összesen:	25790	30000

„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, fizetéseképtelenné válna.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest

Szentbalázs, 2024. február 15.

Tormási Andrea sk.
jegyző

Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Szentbalázs 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 237.684.215 Ft-ban, bevételi főösszegét 237.684.215 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:237.684.215 Ft-ban
- a) működési költségvetési bevételét: 134.800.715 Ft-ban
 - b) felhalmozási költségvetési bevételét 102.883.500 Ft-ban.
- (3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 237.684.215 Ft-ban
- a) működési költségvetési kiadását: 134.800.715 Ft-ban, ezen belül
 - aa) személyi jellegű kiadások 14.769.243 Ft-ban
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.890.881 Ft-ban
 - ac) dologi jellegű kiadások 59.697.709 Ft-ban
 - ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.223.508 Ft-ban
 - ae) egyéb működési célú kiadások 41.012.746 Ft-ban
 - af) működési célú általános tartalék 10.983.110 Ft-ban
 - ag) Államháztartáson. belüli megelőlegezés 3.223.518 Ft-ban.

- b) felhalmozási költségvetési kiadását 102.883.500 Ft-ban, ezen belül
 - ba) beruházások előirányzata 3.800.000 Ft-ban
 - bb) felújítások előirányzata 99.083.500 Ft-ban
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
 - bd) fejlesztési célú céltartalék 0Ft-ban hagyja jóvá.

- (4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 114.722.687 Ft-ban, ezen belül
- a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 14.739.787 Ft-ban
 - b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 99.982.900 Ft-ban hagyja jóvá.

- (5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

- a) bevételét 0 Ft-ban
- b) b kiadását 3.223.518 Ft-ban, ezen belül
 - ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.223.518 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 ügyelethez futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből 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 10.983.110. 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 szerezhet 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

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

19. §

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

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

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. §


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

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dr. Tornynos Gábor
polgármester




Tormási Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Szentbalázs, 2024. február 16.


Tormási Andrea
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A.	B.
S.szám	Cím
1	Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet
2	Szentbalázs 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	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
12	045120 Út, autópálya építése
13	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
15	061020 Lakóépület építése
16	063020 Víztermelés- kezelés, ellátás
17	064010 Közvilágítás
18	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
19	072111 Háziorvosi alapellátás
20	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
21	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
22	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
23	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
24	082044 Könyvtári szolgáltatás
25	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
26	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
27	084031 Civil szervezetek működési támogatása
28	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt.
29	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
30	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
31	104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés
32	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
33	107051 Szociális étkeztetés
34	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
35	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	Előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 739 787
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	14 739 787
3	- értékpapírból	
4	Összesen:	14 739 787
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	99 982 900
6	- ebből előző évi maradványból	99 982 900
7	- értékpapírból	
8	Összesen:	99 982 900
9	Mindösszesen:	114 722 687

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

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
		Ft	Ft	Ft
1	Bevételek			
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel			
4	Kiadások			
5	Hitelek			
6	Áht.belüli megelőlegezés	3 223 518		3 223 518
7	Összesen:	3 223 518	0	3 223 518

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.
S.s zá m	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés	Előirányz at	Megnevezés	Előirányz at
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
3	Működési célú		Működési célú	
4	Önkormányzatok működési támogatásai	91 162 466	Személyi jellegű kiadások	14 769 243
5	Működési támogatások államháztartáson belül	7 867 462	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 890 881
6	Közhatalmi bevétel	8 427 000	Dologi kiadások	59 697 709
7	Működési bevétel	12 604 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 223 508
8	Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	41 012 746
9	Összesen:	120 060 928	Összesen:	120 594 087
10	Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
11	Felhalmozási bevételek		Beruházások	3 800 000
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	2 900 600	Felújítások	99 083 500
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Kormányzati beruházások	0
14			Lakástámogatás	0
15			Lakásépítés	0
16			Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	2 900 600	Összesen:	102 883 500
18			Pénzforgalom nélküli kiadások	
19			Működési célú tartalékok	
20			Általános tartalék	10 983 110
21			Céltartalékok fejlesztési tartalék	0

22			Összesen:	10 983 110
23			Felhalmozási célú tartalékok	
24			Fejlesztési céltartalék	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
26			Működési hiány	0
27			Felhalmozási hiány	0
28			Összesen:	0
29			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
30			AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	3 223 518
31			Működési célú hiteltörlesztés	0
32			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	122 961 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 684 215
34			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
35			Működési hiány	0
36			Felhalmozási hiány	0
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
38	Belső forrásból			
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	14 739 787		
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	99 982 900		
41	Külső forrásból			
42	Hitel,kölcsönfelvétel			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 684 215	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 684 215
45	Működési célú bevételek összesen	134 800 715	Működési célú kiadások összesen	134 800 715
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	102 883 500	Felhalmozási célú kiadások összesen	102 883 500

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Alsószám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat
1	I.	Költségvetési bevételek					
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	14 319 503	-	14 319 503
3	a	1-ből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 890 200		1 890 200
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 702 500		3 702 500
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000		100 000
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			300 125		300 125
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000
8	f	1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 100		5 100
	g	1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása			1 721 578		1 721 578
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	32 439 418	0	32 439 418
10	a	2-ből: Óvodaműködtetési támogatás			5 686 818		5 686 818
11	b	2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			19 255 600		19 255 600
12	c	2-ből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			717 000		717 000
13	d	2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			5 268 000		5 268 000
14	e	2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 512 000		1 512 000
15	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	11 513 240	-	11 513 240
16	a	3-ből: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			4 278 000		4 278 000
17	b	3-ből: Szociális étkeztetés			1 188 040		1 188 040
18	c	3-ből: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			6 047 200		6 047 200
19	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		29 909 591	-	29 909 591
20	a	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			16 579 600		16 579 600
21	b	4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			13 291 801		13 291 801
22	c	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			38 190		38 190
23	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	41 422 831	0	41 422 831
24	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000
	a	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			710 714		710 714
25	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
26	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
27	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	91 162 466	-	91 162 466
28	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
29	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				

30	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
31	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
32	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	7 867 462	-	7 867 462
33	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			705 120		705 120
34	b	14-ből: Innovációs és Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			605 346		605 346
36	c	14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől			6 556 996		6 556 996
38	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	-	99 029 928	-	99 029 928
39	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
40	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
41	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
42	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
43	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
45	a	20-ből: MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése			2 900 600		2 900 600
49	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	-	2 900 600	-	2 900 600
50	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
51	23	Társaságok jövedelemadói	B312				
52	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				
53	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
54	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
55	27	Vagyoni típusú adók	B34	1 392 000			1 392 000
56	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000			7 000 000
57	29	Fogyasztási adók	B352				-
58	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
59	31	Gépjárműadók	B354				
60	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
61	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	7 000 000	-	-	7 000 000
62	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000			35 000
63	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	8 427 000	-	-	8 427 000
64	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
65	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
66	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
67	39	Tulajdonosi bevételek	B404		750 000		750 000
68	40	Ellátási díjak	B405		10 654 000		10 654 000
69	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
70	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
71	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
72	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				
73	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408				

74	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
75	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
76	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				
77	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
78	50	Egyéb működési bevételek	B411		1 200 000		1 200 000
79	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	0	12 604 000	-	12 604 000
80	52	Immateriális javak értékesítése	B51				
81	53	Ingatlanok értékesítése	B52				
82	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
83	55	Részesedések értékesítése	B54				
84	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
85	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5				
86	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
87	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
88	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
89	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
90	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
91	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6				
92	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
93	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
94	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
95	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
96	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
97	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7				
98	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7				
99	II.	Finanszírozási bevételek					
100	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
101	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
102	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
103	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
104	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
105	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
106	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
107	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
108	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
109	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	114 722 687	-	114 722 687
110	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			14 739 787		14 739 787
111	b	10-ből: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			99 982 900		99 982 900
112	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
113	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	114 722 687	-	114 722 687
114	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
115	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				

116	15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
117	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
118	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
119	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
120	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
121	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				
122	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	114 722 687 -		114 722 687
123	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
124	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
125	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
126	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
127	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				
128	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
129	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
130	29	Váltóbevételek	B84				
131	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	114 722 687 -		114 722 687
132		Bevételek összesen. I és II.		842700 0	229 257 215 -		237 684 215

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása									
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.						
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
2	1. Kiemelt előirányzatok										
3	a) Személyi juttatások		14 769 243		14 769 243						
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		1 890 881		1 890 881						
5	c) Dologi jellegű kiadások		59 697 709		59 697 709						
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 223 508		3 223 508						
7	e) Egyéb működési célú kiadások		41 012 746		41 012 746						
8	Összesen:	0	120 594 087	0	120 594 087						
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10	1. Kiemelt előirányzatok										
11	a) Intézményi beruházások		3 800 000		3 800 000						
12	b) Felújítás		99 083 500		99 083 500						
13	c) Lakástámogatás				0						
14	d) Lakásépítés				0						
15	e) Egyéb felhalmozási				0						
16	összesen: II.	0	102 883 500	0	102 883 500						
17	III. Tartalékok										
18	Általános tartalék		10 983 110		10 983 110						
19	Céltartalék				0						
20	- működési célú				0						
21	- felhalmozási célú				0						
22	összesen	0	10 983 110	0	10 983 110						
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:										
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		3 223 518		3 223 518						
25	Kiadások mindösszesen:	0	237 684 215	0	237 684 215						
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként-csofagonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat										
28	011130 - Igazgatási tev.	5 523 000	671 190								6 194 190
29	013320 - Köztemető fenntartás			177 140							177 140
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					40 982 746					40 982 746
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	800 400	69 368								869 768

32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram												0
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése												0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						3 000 000						3 000 000
35	063020 - Vízműkezelés												0
36	064010 - Közvilágítás			3 967 480									3 967 480
37	066020 - Községgazdálkodás	216 000	53 272	9 985 100			800 000	99 083 500			10 983 110		121 120 982
38	072111 - Háziorvosi alapellátás			1 200 365									1 200 365
39	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás			1 003 934									1 003 934
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése												0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	650 370	96 624										746 994
43	082092 - Közművelődés	2 144 607	290 199	1 070 250									3 505 056
44	084031 - Civil szervezetek támogatása						30 000						30 000
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												0
46	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			34 489 550									34 489 550
47	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			117 250									117 250
48	107051 - Szociális étkeztetés			5 442 500									5 442 500
49	107055 - Falugondnoki szolgálat	5 434 866	710 228	1 926 640									8 071 734
50	107060 - Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások			317 500	3 223 508								3 541 008
51	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése									3 223 518			3 223 518
52	Önkormányzat kiadásai összesen:	14 769 243	1 890 881	59 697 709	3 223 508	41 012 746	3 800 000	99 083 500	3 223 518	10 983 110	237 684 215		

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés- cofog	Összeg
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 830 000
2	Összesen:	3 830 000

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt EI	Kötelező EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ)		78 018 504		78 018 504
2	áfa		21 064 996		21 064 996
3	ÖSSZESEN	-	99 083 500	-	99 083 500

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Összes Előirányzat
1	MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése		2 362 205		2 362 205
2	áfa		637 795		637 795
3	Buszváró		629 921		629 921
4	áfa		170 079		170 079
5	Beruházások összesen:	-	3 800 000	-	3 800 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
S.szám	Megnevezés	Megállapított támogatás 2022. évben	Tervezett 2024.	2024. évre			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
				működésre	felújításra	beruházásra	
1	Bevételek						
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1- 2022-00010 pályázat (település központ)	104 100 000					
3	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése		2 900 600				
4	Összesen:	104 100 000	2 900 600				0
5	Kiadások						0
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1- 2022-00010 pályázat (település központ)				99 083 500		
7	MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése					2 900 600	
8	Összesen:	0	0	-	99 083 500	2 900 600	0

11. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	fő
1	Önkormányzat -cofagonként	
2	Igazgatási tevékenység	
3	Művelődési házak tev.	0,5
4	Könyvtár	0,2
5	Falugondnoki szolg.	1
6	Közszéggazdálk.	
7	Összesen:	1,7

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.
S.szám	I. Saját bevételek	2024. Előirányzat	2025.	2026.	2027.
1	Helyi adók	8 392 000	8 392 000	8 892 000	8 892 000
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlóékok, bírságok	35 000	35 000	35 000	35 000
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:	8 427 000			
9	Saját bevételek 50%-a	4 213 500			
10	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2024.	2025.	2026.	2027.
11	hitel előző években felvett				
12	értékpapír				
13	váltó				
14	pénzügyi lízing				
15	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
16	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
17	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
18	Összesen:				
19	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 213 500			
21	III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege				
22	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
23	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre				
24	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte				
25	Összesen:				

Céltartalék felosztása

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 872	7 596 874	91 162 466
4	Működési támogatások államháztartáson belül	655 621	655 621	655 621	655 621	655 621	655 621	655 621	655 621	655 621	655 621	655 621	655 631	7 867 462
5	Közhatalmi bevétel	702 250	702 250	702 250	702 250	702 250	702 250	702 250	702 250	702 250	702 250	702 250	702 250	8 427 000
6	Működési bevétel	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 333	1 050 337	12 604 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	241 716	241 716	241 716	241 716	241 716	241 716	241 716	241 716	241 716	241 716	241 716	241 724	2 900 600
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 222	9 560 245	114 722 687
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 061	237 684 215
14	KIADÁSOK													
15	Személyi juttatások és munkaadói járulékok	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 343	1 388 351	16 660 124
16	Dologi kiadások	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 809	4 974 810	59 697 709
17	Egyéb működési kiadások	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 728	3 417 738	41 012 746
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 625	268 625	268 625	268 625	268 625	268 625	268 625	268 625	268 625	268 625	268 625	268 633	3 223 508
19	Tartalék	915 259	915 259	915 259	915 259	915 259	915 259	915 259	915 259	915 259	915 259	915 259	915 261	10 983 110
20	Felújítások	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 958	8 256 962	99 083 500
21	Beruházások	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 666	316 674	3 800 000
22	Megelőlekezés visszafizetése	268 626	268 626	268 626	268 626	268 626	268 626	268 626	268 626	268 626	268 626	268 626	268 632	3 223 518
23	Összesen: kiadások	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 014	19 807 061	237 684 215

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

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

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.
1	Megnevezés	
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások- Szervezetenként	
4	Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk. Társulás	37 154 154
5	Házi segítségnyújtás Somogyjád	3 254 592
6	Háziorvosi szolgálat	
7	Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás	300 000
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	
9	Szoc.Társulás	76 000
10	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	110 000
11	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	45 000
13	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	18 000
14	TÖOSZ, KKOÖSZ	25 000
15	Összesen:	40 982 746
16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként	
17	Tűzoltó Egyesület	
18	NEFELA	5 000
19	Zselici Lámpások	25 000
20	Összesen:	30 000
21	Mindösszesen:	41 012 746

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.

Szentbalázs 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, tárgyaló témaköreit munkatervben hagyja jóvá.

Tervezett testületi ülések és napirendjeik:

I. ülés 2024. január

1. Közös fenntartású intézmények költségvetésének elfogadása
- hivatal

II. ülés 2024. február

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

III. Ülés 2024. március

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

IV. ülés 2024. április

1. Gyermejjóléti 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.

Szentbalázs, 2024. február 8.

dr. Tornyos Gábor sk.
polgármester

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:

Szentbalázs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024-2029. közötti ciklusra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2024. április 30-ig elkészíti és elfogadja. Az elkészítéssel megbízza Kiss Dániel közművelődési munkatársat, szükség esetén támogatja a HEP referensi képzését.

Határidő: 2024.04.30

Felelős: polgármester

2023 DEC. 05
Tótyás G.

Képviselő Testület

Elemózsia Étkezde Nonprofit Kft.

Szentbalázs

Szentbalázs

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázi Kirendeltsége	
Cím: 82 1557 12023	
Erkezett: 2023 DEC. 07	
Melléklet:	Előszám:
Utószám:	Közzététel:
	<i>Tótyás G.</i>

Üzleti terv 2024-re

2024. januárjában 20 %-os áremelést szeretnénk végrehajtani, mely talán fedezi az infláció által 2023-ban keletkezett, és 2024-ben keletkező drasztikus áremelkedéseket. (A 2024 évben az üzemanyag árába bevezetendő 45 Ft-os jövedéki adó, a 10-15 %-os béremelkedés januárban, a megemelkedő járulékos költségek,... stb, ehhez szükségképpen hozzá járulnak) A konyha ezért kényszerül erre a lépésre.

A konyha minden olyan rendezvényt elvállal, amely ha nem is nagy, de valami hasznot hoz a számára, hogy terveit, céljait meg tudja valósítani. Az esetlegesen képződő plusz jövedelemből tervezzük fedezni a jelenlegi fehér és fekete edényzet korszerűsítését (új eszközök a HACCP-nek megfelelő új eszközök beszerzését. Pl: 1 db 50 literes fazék fedővel , kb 75000 Ft, 1 tányér 450 – 650 Ft, evőeszköz kb. 600 Ft/db, galuska szaggató 76 000 Ft. ... stb stb.

Valamint ki tudjuk gazdálkodni az esetlegesen felmerülő plusz kiadások terheit. (2023. évben meleg víz készítő gázkazánra bruttó 170 000 Ft-ot kellett elköltenünk.)

Ez mellett a szükséges gépészeti berendezések elromlása esetében, illetve a konyha karbantartási költségeit állni tudjuk..

A 2023-as évben a felújított konyha új HACCP-rendszer kiépítésére, a húselőkészítőben húsdaráló megvételére, öltözőben öltözőszekrény (fekete-fehér) megvételére került sor.

Jelentősebb összeget költöttünk a konyhai berendezési tárgyakhoz szükséges új technológia megvételére (gn- edények, saválló és polietilén, saválló lábos, saválló fazék fedővel, evőeszköz, tálaló edényzet) , valamint az áruátvevő leválasztása az irodától, azoknak festetése.) Sajnos még van még mire költenünk, hogy megfelelhessünk a követelményeknek.

Ehhez természetesen hozzájön kiadásként könyvelési díj, havi rezszi díj (víz-gáz-villany) takarító és fertőtlenítő szerek, szükségszerű eszköz beszerzések(ételmintás tasakok,irodaszerek, kiszállítási díj, telefon díj, eszközjavítási díjak, rágcsáló irtás, kommunális járulék, üzemorvos, balesetvédelmi oktatás, munkaruha, bérlet, könyvvizsgálói díj...stb.

Reméljük, hogy a 2024 januárjában bekövetkező áremelésünk fedezni fogja a valós beszerzési árakat, rezszi díjakat, és a konyhára fordítandó egyéb költségeket. Amennyiben nem, úgy év közben ezeket az árakat korrigálni kell.

2024-es évre tervezzük:

A kisház (fáradt olaj tározó) rendbehozatalát.

A konyhai eszközök cseréjét, a ételszállító badellák, edények, saválló anyagból készült edények cseréjét.

Az étteremben használt poharak, táányérok szükség szerinti cseréjét.

Az elhasználódott irodai bútorok cseréjét.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a 2024-es üzleti tervemet elfogadni szíveskedjék.

Szentbalázs, 2023. november 30.



Tisztelettel: Vékás József Vános

ügyvezető

Szentbalázs Községi Önkormányzat Nonprofit Kft.
2472 Szentbalázs, Fő u. 82
Adószám: 24200709-2-14
Cg: 14-09-313148

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	202 2 ⁴
Település neve	Szentbalázs
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közösségi Színtér
Közművelődési intézmény neve	Surján IKSZT
Közművelődési intézmény székhely címe	7472 Szentbalázs Fő u. 82.
Ellátott alapszolgáltatások	A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
Felelős vezető neve	Tornyos Gábor
Felelős vezető telefonszáma	6209495545
Szakmai vezető neve	Kiss Dániel
Kitöltő neve és beosztása	Kiss Dániel Köznűvelődési Szakember
Kitöltő telefonszáma	6202592667
Kitöltő e-mail címe	kissd8929@gmail.com

ÉVES MUNKATERV

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

Közművelődési alapszolgáltatások	Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 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, Csóori Alap, egyedi támogatás...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétel	(6) Egyéb bevétel forrás (adomány, Norvég Alap...)	
Közművelődési alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása													
	A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szenambulázs - Zalaszentbalázs néptáncosok	Kapcsolattartás a testvérfalval	2024.08.03	50-70 fő	közösségi szintű	helyi lakosok							
		Biciklitúra	Egészségmegőrzés, kikapcsolódás	2024.07.14	10-20 fő	Környező erdei utak	helyi gyerekeknek							
		Fahunap	Falu lakóinak összekapcsolás	2024.08.17	70-80 fő	közösségi szintű	helyi lakosok							
		Szülevesztet	Újgyűlések megrendezése	2024.12.31	60-70 fő	közösségi szintű	helyi lakosok							
		Gyereknep	Gyerekeknek szánt rendezvény	2024.05.19	20-30 fő	közösségi szintű	helyi gyerekeknek							
	Az egész életre kiterjedő tanulási feltételek biztosítása													
	A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételek biztosítása	Farsang	Hagyományörzés	2024.02.10	50-70 fő	közösségi szintű	helyi lakosok							
		Magyar Kultúra napja készítése, gyertyagyújtás	Megemlékezés a magyar	2024.01.22	10-20 fő	közösségi szintű	helyi lakosok							
			Hagyományörzés	2024.12.08	15-20 fő	közösségi szintű	helyi lakosok							
		Mikulás város	Hagyományörzés és események műsor	2024.12.06	40-50 fő	közösségi szintű	helyi gyerekeknek							
		Karácsonyi Ünnepek	Hagyományörzés és események műsor	2024.12.22	50-70 fő	közösségi szintű	helyi lakosok							
		Szent Mihály napja, Búcsu	Hagyományörzés	2024.09.29	40-50 fő	közösségi szintű, templom	helyi lakosok							
	Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételek biztosítása													
	A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételek biztosítása													
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés														
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA								0						
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.													
	Rendezvény/program/projekt 2.													
	Rendezvény/program/projekt 3.													
	Rendezvény/program/projekt 4.													
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése								0	0	0	0	0	0	
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)								0						

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. Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez. Bemutatók, előadások, programok teremtése a művelődő közösség számára. Adminisztrációs, irodaszervezési támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára. Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.</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; b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez; c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását; b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek kialakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását; c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását, d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását; e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</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; b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását; c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</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 b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>A tehetséggondozás 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 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; b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását; c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</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 színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

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

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 színtér 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 teljesség 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	KÖZÖSSÉGI SZINTÉR FELADATA
1	Január	közepe	Önkormányzat	Program tervezése	Polgármester, képviselőtestület és a közművelődési szakember egyeztetése a közös programokról, éves célkitűzésekről.	Szervezés lebonyolítása
2	Január	22	Önkormányzat	Magyar kultúra napja	Megemlékezés a magyar kultúráról	IKSZT berendezése Szervezés lebonyolítása
3	Február	eleje	Önkormányzat	Farsang	Farsang alkalmából zenés műsor a helyieknek	Szervezés lebonyolítása
4	Május	közepe	Önkormányzat	Gyereknapi	Egész napos kikapcsolódás a családoknak, közös főzéssel és ebéddel, játékos programok szervezése a gyerekeknek	Szervezés lebonyolítása
5	Július	közepe	Önkormányzat	Biciklitúra	Biciklivel túrázni megyünk a környező erdei utakon, kikapcsolódás és egy kis testmozgás céljából.	Szervezés lebonyolítása
6	Augusztus	eleje	Önkormányzat	Szentbalázs - Zalaszentbalázs találkozó	A Zalamegyei testvérfalival való találkozás, kulturális kapcsolatok erősítése céljából	Szervezés lebonyolítása
7	Szeptember	29	Önkormányzat	Szent Mihály napja, Búcsú	Mise a templomban, kisebb műsor a falusiaknak az IKSZT-ben	Szervezés, lebonyolítás
8	December	06	Önkormányzat	Mikulás váró	A helyi gyerekeknek Ajándékok osztása és találkozás szervezése a Mikulással	Szervezés lebonyolítása
9	December	08	Önkormányzat	Ádventi koszorú készítése	Ádvent alkalmából koszorú készítése, és a gyertyák meggyújtása	Szervezés lebonyolítása
10	December	24	Önkormányzat	Karácsonyi Ünnepe	Karácsony alkalmából, mézeskalács sütés és karácsonyi műsort adnak elő helyi önkéntesek	IKSZT berendezése Szervezés lebonyolítása
11	December	31	Önkormányzat	Szilveszter	Újév megünneplése, éjfélti bál	IKSZT berendezése Szervezés lebonyolítása

A programok tervezettek, a változtatás joga fennáll.

Készítette: Kiss Dániel – közművelődési szakember

Szentbalázs, 2024. február 7.